



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05287/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.500,67)	04/09/2015
00002	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05288/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(647,42)	04/09/2015
00003	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05258/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.166,81)	04/09/2015
00004	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05286/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	04/09/2015
00005	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05285/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	04/09/2015
00006	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05273/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.723,00)	04/09/2015
00007	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05273/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,06)	04/09/2015
00008	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05284/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	04/09/2015
00009	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05283/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(238,85)	04/09/2015
00010	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05277/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.167,32)	04/09/2015
00011	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05278/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.357,56)	04/09/2015
00012	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05275/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.596,32)	04/09/2015
00013	04/09/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	326194	1003	01159/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(323,75)	04/09/2015
00014	04/09/2015	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	326193	1003	02142/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(380,00)	04/09/2015
00015	04/09/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	326194	1003	01159/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(149,85)	04/09/2015
00016	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05279/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.359,14)	04/09/2015
00017	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05281/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.027,85)	04/09/2015
00018	04/09/2015	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	ON LINE 0	1003	00215/2015	020708.1339202652.097 - 33504300	(3.333,33)	04/09/2015
00019	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326196	1003	05352/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.252,24)	04/09/2015
00020	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05276/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(35.259,61)	04/09/2015
00021	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326196	1003	05353/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(140,00)	04/09/2015
00022	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05280/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(14.969,25)	04/09/2015
00023	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05282/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(3.938,14)	04/09/2015
00024	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05274/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.285,19)	04/09/2015
00025	04/09/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	ON LINE 0	1003	01707/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.847,49)	04/09/2015
00026	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05257/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.478,07)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00027	04/09/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	ON LINE 0	1003	00476/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	04/09/2015
00028	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05259/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(26.565,24)	04/09/2015
00029	04/09/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1003	00473/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.367,58)	04/09/2015
00030	04/09/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1003	00474/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	04/09/2015
00031	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05260/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.051,96)	04/09/2015
00032	04/09/2015	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	ON LINE 0	1003	00664/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.350,00)	04/09/2015
00033	04/09/2015	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	ON LINE 0	1003	00667/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.775,00)	04/09/2015
00034	04/09/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	ON LINE 0	1003	00665/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.040,00)	04/09/2015
00035	04/09/2015	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	ON LINE 0	1003	00666/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.880,00)	04/09/2015
00036	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05262/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.962,89)	04/09/2015
00037	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05261/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.173,82)	04/09/2015
00038	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05263/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.024,47)	04/09/2015
00039	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05264/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.059,34)	04/09/2015
00040	04/09/2015	PEDRO LUIS FRANCO	326195	1003	03382/2015	020301.1545102262.018 - 33903600	(347,10)	04/09/2015
00041	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05265/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.206,76)	04/09/2015
00042	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05266/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.149,58)	04/09/2015
00043	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05267/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.759,09)	04/09/2015
00044	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05268/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.308,42)	04/09/2015
00045	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05269/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.281,87)	04/09/2015
00046	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05270/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(5.994,38)	04/09/2015
00047	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05272/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.066,59)	04/09/2015
00048	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1003	05271/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.316,12)	04/09/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(250.866,20)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(63,06)	04/09/2015
00050	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(62,49)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00051	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(23,29)	04/09/2015
00052	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(64,20)	04/09/2015
00053	04/09/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303867	1004	05354/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(197,31)	04/09/2015
00054	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(852,92)	04/09/2015
00055	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(454,26)	04/09/2015
00056	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(101,18)	04/09/2015
00057	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.049,84)	04/09/2015
00058	04/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303866	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.840,61)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(16.709,16)

**DESPESA 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>
00059	04/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1010	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(625,04)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(625,04)

**DESPESA 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>
00060	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00116/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.329,58)	04/09/2015
00061	04/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	Bordero 91	1011	02232/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(343,38)	04/09/2015
00062	04/09/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	Bordero 91	1011	02598/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.371,20)	04/09/2015
00063	04/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	Bordero 91	1011	01806/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(457,64)	04/09/2015
00064	04/09/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Bordero 91	1011	03086/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(45,00)	04/09/2015
00065	04/09/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	Bordero 91	1011	01186/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(56,83)	04/09/2015
00066	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00115/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.469,22)	04/09/2015
00067	04/09/2015	JOSÉ MARCOS DANIEL ME	Bordero 91	1011	02395/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(370,00)	04/09/2015
00068	04/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1011	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(13.367,98)	04/09/2015
00069	04/09/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	Bordero 91	1011	01692/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(284,40)	04/09/2015
00070	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00114/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.184,31)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00071	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00109/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.994,37)	04/09/2015
00072	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00110/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(949,70)	04/09/2015
00073	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	03492/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(7.597,60)	04/09/2015
00074	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00111/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(11.301,43)	04/09/2015
00075	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	03292/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(147,00)	04/09/2015
00076	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	03295/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(127,40)	04/09/2015
00077	04/09/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	Bordero 91	1011	02528/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(286,80)	04/09/2015
00078	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	02511/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(254,80)	04/09/2015
00079	04/09/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	Bordero 91	1011	02525/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(338,20)	04/09/2015
00080	04/09/2015	MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	Bordero 91	1011	03978/2015	020301.1545202282.021 - 33903000	(7.126,00)	04/09/2015
00081	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	03294/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(225,40)	04/09/2015
00082	04/09/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	Bordero 91	1011	03081/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(45,00)	04/09/2015
00083	04/09/2015	CASTRO & LIMA LTDA	Bordero 91	1011	02412/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(349,37)	04/09/2015
00084	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	02512/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(147,00)	04/09/2015
00085	04/09/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	Bordero 91	1011	02400/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(154,84)	04/09/2015
00086	04/09/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	Bordero 91	1011	02401/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(237,16)	04/09/2015
00087	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	02403/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(196,00)	04/09/2015
00088	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	02767/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(156,80)	04/09/2015
00089	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	Bordero 91	1011	02107/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(211,45)	04/09/2015
00090	04/09/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	Bordero 91	1011	01183/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(21,60)	04/09/2015
00091	04/09/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	Bordero 91	1011	01183/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(41,20)	04/09/2015
00092	04/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1011	00118/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.469,22)	04/09/2015
00093	04/09/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	Bordero 91	1011	02507/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(200,00)	04/09/2015
00094	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	Bordero 91	1011	03241/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(196,00)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(59.053,88)

**DESPESA 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 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00095 04/09/2015 BANCO DO BRASIL S/A PASEP 1012 01072/2015 020507.2884600003.102 - 33904700 (99,30) 04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(99,30)

**DESPESA 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>
00096	04/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1013	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(9,05)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(9,05)

**DESPESA 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>
00097	04/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1014	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(173,84)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(173,84)

**DESPESA 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>
00098	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05419/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.394,68)	04/09/2015
00099	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05420/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(2.061,75)	04/09/2015
00100	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05421/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.484,71)	04/09/2015
00101	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05418/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(2.559,19)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(7.500,33)

**DESPESA 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>
00102	04/09/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	2004	03932/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	04/09/2015
00103	04/09/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0	2004	03948/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	04/09/2015
00104	04/09/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 0	2004	03949/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00105	04/09/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	2004	03935/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	04/09/2015
00106	04/09/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0	2004	03934/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	04/09/2015
00107	04/09/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0	2004	03933/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	04/09/2015
00108	04/09/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	2004	03937/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2004	BB / F.M.A.S.						(67.679,50)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00109	04/09/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 758/1	2143	05401/2015	020704.1236102202.060 - 33909300	(2.801,83)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						(2.801,83)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00110	04/09/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	ONLINE 0	2228	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00111	04/09/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	ONLINE 0	2228	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00112	04/09/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	ONLINE 0	2228	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00113	04/09/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	ONLINE 0	2228	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.802,92)	04/09/2015
00114	04/09/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	ONLINE 0	2228	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00115	04/09/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	ONLINE 0	2228	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00116	04/09/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	ONLINE 0	2228	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.219,58)	04/09/2015
00117	04/09/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	ONLINE 0	2228	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00118	04/09/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	ONLINE 0	2228	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.799,58)	04/09/2015
00119	04/09/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ONLINE 0	2228	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.058,02)	04/09/2015
00120	04/09/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ONLINE 0	2228	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	04/09/2015
00121	04/09/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ONLINE 0	2228	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						(101.316,64)	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00122	04/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301072	2230	05426/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.120,00)	04/09/2015
00123	04/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301072	2230	05426/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.709,09)	04/09/2015
00124	04/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301072	2230	05426/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.370,65)	04/09/2015
00125	04/09/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301072	2230	05426/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.100,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						(14.299,74)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00126	04/09/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	Bordero 88	2235	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	04/09/2015
00127	04/09/2015	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	Bordero 88	2235	00229/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,55)	04/09/2015
00128	04/09/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	Bordero 88	2235	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	04/09/2015
00129	04/09/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	Bordero 88	2235	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.650,39)	04/09/2015
00130	04/09/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	Bordero 90	2235	00221/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	04/09/2015
00131	04/09/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	Bordero 90	2235	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.323,64)	04/09/2015
00132	04/09/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	Bordero 88	2235	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	04/09/2015
00133	04/09/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	Bordero 88	2235	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.150,50)	04/09/2015
00134	04/09/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	Bordero 88	2235	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	04/09/2015
00135	04/09/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	Bordero 88	2235	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/09/2015
00136	04/09/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	Bordero 88	2235	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	04/09/2015
00137	04/09/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	Bordero 88	2235	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/09/2015
00138	04/09/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	Bordero 88	2235	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/09/2015
00139	04/09/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	Bordero 88	2235	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,92)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB						(27.006,25)	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00140	04/09/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	2396	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	(2.250,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00141	04/09/2015	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	ON LINE 0	2400	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	04/09/2015
00142	04/09/2015	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	ON LINE 0	2400	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(2.750,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00143	04/09/2015	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	ON LINE 0	2439	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	04/09/2015
00144	04/09/2015	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	ON LINE 0	2439	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/09/2015
00145	04/09/2015	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	ON LINE 0	2439	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/09/2015
00146	04/09/2015	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	ON LINE 0	2439	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2439	BB / FMAS SCFV	(5.560,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00147	04/09/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850061	2440	00067/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.467,40)	04/09/2015
00148	04/09/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850060	2440	00064/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	04/09/2015
00149	04/09/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850062	2440	00065/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(5.167,40)						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00150	04/09/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850025	2441	00061/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	04/09/2015
00151	04/09/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850026	2441	00058/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	04/09/2015
00152	04/09/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850027	2441	00063/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial						(4.816,17)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00153	04/09/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	DINHEIR	5001	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						(520,60)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00154	04/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	01806/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(22,32)	04/09/2015
00155	04/09/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	02598/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(68,80)	04/09/2015
00156	04/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	02232/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(16,59)	04/09/2015
00157	04/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05352/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(455,51)	04/09/2015
00158	04/09/2015	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	03382/2015	020301.1545102262.018 - 33903600	(42,90)	04/09/2015
00159	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03292/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3,00)	04/09/2015
00160	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03295/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(2,60)	04/09/2015
00161	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02511/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(5,20)	04/09/2015
00162	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03294/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(4,60)	04/09/2015
00163	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02512/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,00)	04/09/2015
00164	04/09/2015	CASTRO & LIMA LTDA	0	5002	02412/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,13)	04/09/2015
00165	04/09/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	5002	02400/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(3,16)	04/09/2015
00166	04/09/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	5002	02401/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(4,84)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00167	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02403/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(4,00)	04/09/2015
00168	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02767/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(3,20)	04/09/2015
00169	04/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03241/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4,00)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(650,85)

**Total em:** 04/09/2015 **(569.855,78)**

**Total Geral:** **(569.855,78)**

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<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	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/09/2015
00002	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(20,00)	04/09/2015
00003	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(20,00)	04/09/2015
00004	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/09/2015
00005	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(20,00)	04/09/2015
00006	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(60,00)	04/09/2015
00007	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/09/2015
00008	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(39,00)	04/09/2015
00009	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(78,00)	04/09/2015
00010	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(282,00)	04/09/2015
00011	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/09/2015
00012	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(88,00)	04/09/2015
00013	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/09/2015
00014	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(30,00)	04/09/2015
00015	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(639,02)	04/09/2015
00016	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/09/2015
00017	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(88,00)	04/09/2015
00018	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(294,00)	04/09/2015
00019	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra		(20,00)	04/09/2015



## ***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### **Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00020	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(137,00)	04/09/2015
00021	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/09/2015
00022	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/09/2015
00023	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/09/2015
00024	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(798,04)	04/09/2015
00025	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/09/2015
00026	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(49,00)	04/09/2015
00027	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(30,00)	04/09/2015
00028	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(146,00)	04/09/2015
00029	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(88,00)	04/09/2015
00030	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(320,53)	04/09/2015
00031	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(88,00)	04/09/2015
00032	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(99,00)	04/09/2015
00033	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(117,00)	04/09/2015
00034	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/09/2015
00035	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(40,00)	04/09/2015
00036	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(78,00)	04/09/2015
00037	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(478,00)	04/09/2015
00038	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(20,00)	04/09/2015
00039	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(49,00)	04/09/2015
00040	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(78,00)	04/09/2015
00041	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(301,00)	04/09/2015
00042	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/09/2015
00043	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(301,00)	04/09/2015
00044	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/09/2015
00045	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(123,02)	04/09/2015
00046	04/09/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(3,00)	04/09/2015
00047	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(20,48)	04/09/2015
00048	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(32,43)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00049	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(21,19)	04/09/2015
00050	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(21,09)	04/09/2015
00051	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(19,65)	04/09/2015
00052	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(27,44)	04/09/2015
00053	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(311,17)	04/09/2015
00054	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(9,98)	04/09/2015
00055	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(11,63)	04/09/2015
00056	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(21,75)	04/09/2015
00057	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(31,85)	04/09/2015
00058	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(9,11)	04/09/2015
00059	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(30,82)	04/09/2015
00060	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(36,92)	04/09/2015
00061	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(26,74)	04/09/2015
00062	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(88,27)	04/09/2015
00063	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(68,52)	04/09/2015
00064	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(15,06)	04/09/2015
00065	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(95,96)	04/09/2015
00066	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(15,44)	04/09/2015
00067	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(9,55)	04/09/2015
00068	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(16,97)	04/09/2015
00069	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(62,84)	04/09/2015
00070	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(96,48)	04/09/2015
00071	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(68,47)	04/09/2015
00072	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(34,45)	04/09/2015
00073	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(38,22)	04/09/2015
00074	04/09/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(59,32)	04/09/2015
00075	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.002,72)	04/09/2015
00076	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.404,99)	04/09/2015
00077	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(150,00)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00078	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(831,85)	04/09/2015
00079	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(492,59)	04/09/2015
00080	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(276,41)	04/09/2015
00081	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(739,94)	04/09/2015
00082	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(151,90)	04/09/2015
00083	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(793,26)	04/09/2015
00084	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(945,60)	04/09/2015
00085	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(453,25)	04/09/2015
00086	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(21,02)	04/09/2015
00087	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(389,45)	04/09/2015
00088	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.727,72)	04/09/2015
00089	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(648,75)	04/09/2015
00090	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.876,96)	04/09/2015
00091	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.188,00)	04/09/2015
00092	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(64,36)	04/09/2015
00093	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(390,00)	04/09/2015
00094	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(417,56)	04/09/2015
00095	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(138,29)	04/09/2015
00096	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(140,00)	04/09/2015
00097	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(299,86)	04/09/2015
00098	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(453,04)	04/09/2015
00099	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(437,41)	04/09/2015
00100	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(422,63)	04/09/2015
00101	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.140,31)	04/09/2015
00102	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(182,31)	04/09/2015
00103	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(436,23)	04/09/2015
00104	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(163,04)	04/09/2015
00105	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(380,25)	04/09/2015
00106	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(2.574,68)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00107	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(107,73)	04/09/2015
00108	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(171,62)	04/09/2015
00109	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.189,89)	04/09/2015
00110	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(1.447,83)	04/09/2015
00111	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(31,35)	04/09/2015
00112	04/09/2015	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	ON LINE 0	1003	Despesa Extra	(73,01)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(30.219,22)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<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>
00113	04/09/2015	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	303868	1004	Despesa Extra		(197,31)	04/09/2015
00114	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(3.098,19)	04/09/2015
00115	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(7.963,21)	04/09/2015
00116	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(435,51)	04/09/2015
00117	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(1.678,27)	04/09/2015
00118	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(201,94)	04/09/2015
00119	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(1.410,79)	04/09/2015
00120	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(549,63)	04/09/2015
00121	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(5.176,21)	04/09/2015
00122	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(1.316,09)	04/09/2015
00123	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(197,19)	04/09/2015
00124	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(303,49)	04/09/2015
00125	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(2.091,40)	04/09/2015
00126	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(902,42)	04/09/2015
00127	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(1.332,72)	04/09/2015
00128	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(5.468,03)	04/09/2015
00129	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(1.358,69)	04/09/2015
00130	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra		(330,09)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00131	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(881,62)	04/09/2015
00132	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(988,38)	04/09/2015
00133	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(757,02)	04/09/2015
00134	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(3.329,89)	04/09/2015
00135	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(153,55)	04/09/2015
00136	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(512,93)	04/09/2015
00137	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(539,28)	04/09/2015
00138	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(876,21)	04/09/2015
00139	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(490,34)	04/09/2015
00140	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(209,10)	04/09/2015
00141	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(702,75)	04/09/2015
00142	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(392,08)	04/09/2015
00143	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(6.441,36)	04/09/2015
00144	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(1.132,42)	04/09/2015
00145	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(869,36)	04/09/2015
00146	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(615,00)	04/09/2015
00147	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(208,00)	04/09/2015
00148	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(2.738,88)	04/09/2015
00149	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(829,84)	04/09/2015
00150	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(303,48)	04/09/2015
00151	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(78,11)	04/09/2015
00152	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(279,62)	04/09/2015
00153	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(438,60)	04/09/2015
00154	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(234,01)	04/09/2015
00155	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(8.810,58)	04/09/2015
00156	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(776,69)	04/09/2015
00157	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(1.726,96)	04/09/2015
00158	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(803,39)	04/09/2015
00159	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(888,33)	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00160	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(225,37)	04/09/2015
00161	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(878,20)	04/09/2015
00162	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(409,99)	04/09/2015
00163	04/09/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 759/1	1004	Despesa Extra	(1.297,03)	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(73.829,55)

**Total em:** 04/09/2015 (104.048,77)

**Total Geral:** (104.048,77)

**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	04/09/2015	ALESSANDRO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	778,50	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	778,50

**Total em:** 04/09/2015 778,50

**Total Geral:** 778,50

**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	04/09/2015	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		12,02	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	12,02

**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	04/09/2015	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		39,15	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	39,15



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00003	04/09/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		25,36	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	25,36						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00004	04/09/2015	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		21,76	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	21,76						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00005	04/09/2015	412206 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL L		2458	Receita Extra		169,14	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2458	BB / Caução CEBI - contrato 077/14.	169,14						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00006	04/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	472,00						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00007	04/09/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		42,90	04/09/2015
00008	04/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		147,40	04/09/2015
00009	04/09/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		308,11	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	498,41

**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>
00010	04/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		140,35	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	140,35

**Total em:** 04/09/2015 **1.378,19**  
**Total Geral:** **1.378,19**

**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>
00001	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.289,56	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	3.289,56

**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	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		689,02	04/09/2015
00003	04/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.994,64	04/09/2015
00004	04/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.448,35	04/09/2015
00005	04/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		137,21	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.269,22

**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	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		919,48	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	919,48

**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	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		330,37	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	330,37

**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>
00008	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		961,57	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	961,57

**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	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		3,88	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	3,88

**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>
00010	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		424,40	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	424,40

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,60	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	5,60

**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>
00012	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		661,53	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	661,53

**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	04/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		10.302,95	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	10.302,95

**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	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		8,29	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	8,29

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,58	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,58

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		4,00	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	4,00

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.055,10	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	1.055,10

**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>
00018	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		86,72	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	86,72

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		212,78	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	212,78

**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	04/09/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		359,87	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	359,87

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		7,92	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	7,92

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		407,95	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	407,95

**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>
00023	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,91	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	5,91

**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>
00024	04/09/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		2.269,20	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	2.269,20

**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>
00025	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		12.868,43	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	12.868,43

**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>
00026	04/09/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		2.372,14	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	2.372,14

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,53	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	0,53

**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>
00028	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,05	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,05

**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>
00029	04/09/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		2,76	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	2,76

**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>
00030	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,31	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,31

**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>
00031	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		1.818,07	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.818,07

**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>
00032	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		91,89	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	91,89

**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>
00033	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		17,72	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	17,72

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		19,86	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	19,86

**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	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		53,43	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	53,43

**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>
00036	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.954,56	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	1.954,56

**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	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2361	Receita Orçamentária		11,77	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	11,77

**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	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2362	Receita Orçamentária		266,84	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	266,84

**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>
00039	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2364	Receita Orçamentária		431,91	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	431,91

**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>
00040	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		8.803,10	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	8.803,10

**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>
00041	04/09/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		519,05	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	519,05

**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>
00042	04/09/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.268,84	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	2.268,84

**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>
00043	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		16,08	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	16,08

**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>
00044	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		418,33	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	418,33

**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>
00045	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		10,00	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	10,00

**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>
00046	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		13,58	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	13,58

**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>
00047	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		170,05	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	170,05

**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>
00048	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,24	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,24

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00049	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		262,30	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	262,30

**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>
00050	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		15,10	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	15,10

**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>
00051	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		40,73	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	40,73

**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>
00052	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2413	Receita Orçamentária		46,47	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	46,47

**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>
00053	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2414	Receita Orçamentária		45,67	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	45,67

**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>
00054	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2415	Receita Orçamentária		17,97	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	17,97

**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>
00055	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2417	Receita Orçamentária		22,23	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	22,23

**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>
00056	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		456,84	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PPMC	456,84

**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>
00057	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		756,78	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	756,78

**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>
00058	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2427	Receita Orçamentária		315,73	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	315,73

**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>
00059	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2428	Receita Orçamentária		23,52	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	23,52

**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>
00060	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2429	Receita Orçamentária		313,36	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	313,36

**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>
00061	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2430	Receita Orçamentária		53,08	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	53,08

**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>
00062	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2432	Receita Orçamentária		25,99	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	25,99

**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>
00063	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2433	Receita Orçamentária		0,87	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	0,87

**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>
00064	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2434	Receita Orçamentária		56,50	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	56,50

**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>
00065	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		12,24	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2436	BB / FMS QUALIS+	12,24

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00066	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		218,21	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreino	218,21

**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>
00067	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		293,87	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	293,87

**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>
00068	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		107,25	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	107,25

**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>
00069	04/09/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		39,36	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	39,36

**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>
00070	04/09/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2443	Receita Orçamentária		26,57	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	26,57

**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>
00071	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		189,61	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	189,61

**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>
00072	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		728,77	04/09/2015
00073	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		677,29	04/09/2015
00074	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		781,80	04/09/2015
00075	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		778,20	04/09/2015
00076	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		850,62	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	3.816,68

**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>
00077	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		430,12	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	430,12

**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>
00078	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2452	Receita Orçamentária		23,53	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2452	BB / Aquisição Equipamentos Saúde	23,53

**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>
00079	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		1.560,02	04/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	1.560,02



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00080	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		309,95	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	309,95						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00081	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		89,67	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	89,67						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00082	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		728,96	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2457	BB / FNDE	728,96						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00083	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		1.621,24	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2460	BB / Alimentação Escolar	1.621,24						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00084	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		845,11	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2461	BB / PAR-TD	845,11						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		705,66	04/09/2015
00086	04/09/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		2.647,73	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2465	BB / Programa Caminho da Escola						3.353,39	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	04/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		692,16	04/09/2015
00088	04/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		346,08	04/09/2015
00089	04/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		97,83	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.136,07	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	04/09/2015
00091	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		68,80	04/09/2015
00092	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,60	04/09/2015
00093	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	04/09/2015
00094	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,13	04/09/2015
00095	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,59	04/09/2015
00096	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	04/09/2015
00097	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,20	04/09/2015
00098	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	04/09/2015
00099	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	04/09/2015
00100	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,84	04/09/2015
00101	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,32	04/09/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

00102	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2,60	04/09/2015
00103	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,16	04/09/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>
5002	Banco conta Retenção					152,44

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	04/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.144,59	04/09/2015
00105	04/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.709,13	04/09/2015
00106	04/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.956,59	04/09/2015
00107	04/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		222,40	04/09/2015
00108	04/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		270,92	04/09/2015
00109	04/09/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,54	04/09/2015
00110	04/09/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		139,65	04/09/2015
00111	04/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		296,15	04/09/2015
00112	04/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.337,43	04/09/2015
00113	04/09/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		2.607,05	04/09/2015
00114	04/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		273,59	04/09/2015
00115	04/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		212,63	04/09/2015
00116	04/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		410,59	04/09/2015
00117	04/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		769,14	04/09/2015
00118	04/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		28,40	04/09/2015
00119	04/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		80,83	04/09/2015
00120	04/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.857,73	04/09/2015
00121	04/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.364,89	04/09/2015
00122	04/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		26,53	04/09/2015
00123	04/09/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		203,15	04/09/2015
00124	04/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.268,39	04/09/2015



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/09/2015 até 04/09/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28.183,32

**Total em:** 04/09/2015 **104.311,17**

**Total Geral:** **104.311,17**