

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	ZERADA	1003	01138/2016	020302.1545102251.015 - 44905100	0,00	12/07/2016
00002	12/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 12/0	1003	04166/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(39,61)	12/07/2016
00003	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ZERADA	1003	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	0,00	12/07/2016
00004	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ZERADA	1003	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	0,00	12/07/2016
00005	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ZERADA	1003	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	0,00	12/07/2016
00006	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ZERADA	1003	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	0,00	12/07/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(39,61)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/07/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	304228	1004	04167/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.500,00)	12/07/2016
00008	12/07/2016	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	304235	1004	01863/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.889,19)	12/07/2016
00009	12/07/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	304234	1004	00692/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.440,00)	12/07/2016
00010	12/07/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	304226	1004	04168/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	12/07/2016
00011	12/07/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	304227	1004	04169/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	12/07/2016
00012	12/07/2016	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	304231	1004	01150/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.575,00)	12/07/2016
00013	12/07/2016	EVERTON FRANZIN 26776149879	304232	1004	01099/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(787,50)	12/07/2016
00014	12/07/2016	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	304230	1004	01100/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(937,50)	12/07/2016
00015	12/07/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304236	1004	00125/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.578,82)	12/07/2016
00016	12/07/2016	MARIA CAVALMORETTI BORTOLON ME	304237	1004	01887/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.218,88)	12/07/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(16.926,89)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301289	2230	03469/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(156,80)	12/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00018	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301289	2230	03463/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(274,40)	12/07/2016
00019	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301289	2230	03468/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(264,60)	12/07/2016
00020	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	301288	2230	03440/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(122,50)	12/07/2016
00021	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	301288	2230	03205/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(245,00)	12/07/2016
00022	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	301288	2230	03206/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(254,80)	12/07/2016
00023	12/07/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	301287	2230	03647/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(467,95)	12/07/2016
00024	12/07/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	301287	2230	03649/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(792,82)	12/07/2016
00025	12/07/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	301287	2230	03648/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(987,84)	12/07/2016
00026	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	301288	2230	03437/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(441,00)	12/07/2016
00027	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301289	2230	03467/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(176,40)	12/07/2016
00028	12/07/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	301291	2230	03769/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(120,00)	12/07/2016
00029	12/07/2016	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	301293	2230	03395/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	12/07/2016
00030	12/07/2016	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	301290	2230	02135/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.000,00)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.304,11)

DESPEZA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 12/0	2302	01813/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.370,36)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	(2.370,36)

DESPEZA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2361	01288/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(8.150,00)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(8.150,00)

DESPEZA ORCAMENTARIA

<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 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00033 12/07/2016 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MA TED 2362 02993/2016 020202.1030102152.017 - 33903000 (12.175,95) 12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(12.175,95)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 87	2467	01875/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.390,90)	12/07/2016
00035	12/07/2016	DIEGO RISSI 38195990886	300096	2467	01611/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.900,00)	12/07/2016
00036	12/07/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 87	2467	01552/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.720,19)	12/07/2016
00037	12/07/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 87	2467	01913/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(3.122,20)	12/07/2016
00038	12/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2467	03213/2016	020201.1030102121.007 - 44905100	(7.466,30)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(17.599,59)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	981025	2476	03775/2016	020107.0824402112.008 - 33903000	(210,94)	12/07/2016
00040	12/07/2016	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	981025	2476	03775/2016	020107.0824402112.008 - 33903000	(696,44)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2476	Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade	(907,38)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	03373/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(191,53)	12/07/2016
00042	12/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	03210/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(127,69)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(319,22)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00043	12/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03213/2016	020201.1030102121.007 - 44905100	(451,31)	12/07/2016
00044	12/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	01138/2016	020302.1545102251.015 - 44905100	(208,63)	12/07/2016
00045	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03463/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(5,60)	12/07/2016
00046	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03468/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(5,40)	12/07/2016
00047	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	03440/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(2,50)	12/07/2016
00048	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	03205/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(5,00)	12/07/2016
00049	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	03206/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(5,20)	12/07/2016
00050	12/07/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03647/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(9,55)	12/07/2016
00051	12/07/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03649/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,18)	12/07/2016
00052	12/07/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03648/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(20,16)	12/07/2016
00053	12/07/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	03437/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(9,00)	12/07/2016
00054	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03467/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(3,60)	12/07/2016
00055	12/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03469/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(3,20)	12/07/2016
00056	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,75)	12/07/2016
00057	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,54)	12/07/2016
00058	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(71,43)	12/07/2016
00059	12/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(100,39)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(992,44)

Total em: 12/07/2016 **(66.785,55)**

Total Geral: **(66.785,55)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	12/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(208,63)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(208,63)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(21,79)	12/07/2016
00003	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(36,62)	12/07/2016
00004	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(72,98)	12/07/2016
00005	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(26,51)	12/07/2016
00006	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(12,56)	12/07/2016
00007	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(1,52)	12/07/2016
00008	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(17,34)	12/07/2016
00009	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(36,97)	12/07/2016
00010	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(84,34)	12/07/2016
00011	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(22,00)	12/07/2016
00012	12/07/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	dinheiro	5001	Despesa Extra		(33,29)	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(365,92)	
						Total em:	12/07/2016	(574,55)
						Total Geral:		(574,55)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						118,00	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	12/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		174,19	12/07/2016
00003	12/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		208,63	12/07/2016
00004	12/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		100,39	12/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00005	12/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	34,75	12/07/2016
00006	12/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	71,43	12/07/2016
00007	12/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	40,54	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	629,93

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		135,16	12/07/2016
00009	12/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		55,11	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	190,27

Total em: 12/07/2016 **938,20**

Total Geral: **938,20**

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		562.817,54	12/07/2016
00002	12/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(112.563,50)	12/07/2016
00003	12/07/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.359,94	12/07/2016
00004	12/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.271,99)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	459.341,99

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00005	12/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.103,75	12/07/2016
00006	12/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		206,88	12/07/2016
00007	12/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.046,01	12/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00008	12/07/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		23.167,95	12/07/2016
00009	12/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(4.633,59)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	30.891,00

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		22,74	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	22,74

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		9.825,45	12/07/2016
00012	12/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(1.965,09)	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	7.860,36

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		2138	Receita Orçamentária		25.136,75	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	25.136,75

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		232.010,93	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	232.010,93

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	12/07/2016	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						9.900,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	12/07/2016	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	12/07/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						354,90	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	12/07/2016	Outras restituições		2368	Receita Orçamentária		401,32	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia						401,32	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	12/07/2016	Contribuição patronal ¸ inativo civil		2379	Receita Orçamentária		416,19	12/07/2016
00020	12/07/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		459,98	12/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	876,17

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		302,50	12/07/2016
00022	12/07/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		869,68	12/07/2016
00023	12/07/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		625,10	12/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	1.797,28						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Outras transferências de convênios da união		2448	Receita Orçamentária		18.188,03	12/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	18.188,03						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	12/07/2016	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		576,00	12/07/2016
00026	12/07/2016	Alimentação Escolar AEE		2460	Receita Orçamentária		220,00	12/07/2016
00027	12/07/2016	Merenda PNAE - Eja		2460	Receita Orçamentária		474,00	12/07/2016
00028	12/07/2016	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		17.658,00	12/07/2016
00029	12/07/2016	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Receita Orçamentária		8.150,00	12/07/2016
00030	12/07/2016	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Receita Orçamentária		8.150,00	12/07/2016
00031	12/07/2016	Merenda PNAEC - Creche		2460	Receita Orçamentária		12.020,00	12/07/2016
00032	12/07/2016	Merenda PNAEM - Médio		2460	Receita Orçamentária		4.926,00	12/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar União	52.174,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	12/07/2016	Bolsa Família		2471	Receita Orçamentária		3.582,74	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2471	BB / FMAS GBF						3.582,74	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	12/07/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		6.615,00	12/07/2016
00035	12/07/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		6.615,00	12/07/2016
00036	12/07/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		8.400,00	12/07/2016
00037	12/07/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		8.400,00	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2475	BB / FMAS PSB						30.030,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	12/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.357,80	12/07/2016
00039	12/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		678,90	12/07/2016
00040	12/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	12/07/2016
00041	12/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	12/07/2016
00042	12/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		215,29	12/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.917,24	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		277,12	12/07/2016
00044	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	12/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00045	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,00	12/07/2016
00046	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,20	12/07/2016
00047	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2,50	12/07/2016
00048	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	16,18	12/07/2016
00049	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,55	12/07/2016
00050	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	20,16	12/07/2016
00051	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,60	12/07/2016
00052	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,60	12/07/2016
00053	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,20	12/07/2016
00054	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,40	12/07/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	362,51

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	12/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.411,96	12/07/2016
00056	12/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		10.440,10	12/07/2016
00057	12/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.252,59	12/07/2016
00058	12/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		50,32	12/07/2016
00059	12/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		253,23	12/07/2016
00060	12/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,44	12/07/2016
00061	12/07/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		258,85	12/07/2016
00062	12/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		194,80	12/07/2016
00063	12/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.526,77	12/07/2016
00064	12/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		775,95	12/07/2016
00065	12/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		720,53	12/07/2016
00066	12/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		169,63	12/07/2016
00067	12/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.317,48	12/07/2016
00068	12/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		42,18	12/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/07/2016 até 12/07/2016

Consolidado

00069	12/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	90,80	12/07/2016
00070	12/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.412,71	12/07/2016
00071	12/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.910,13	12/07/2016
00072	12/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	374,37	12/07/2016
00073	12/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	5004	Receita Orçamentária	1.385,49	12/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34.619,33

Total em: 12/07/2016 **973.225,29**
Total Geral: **973.225,29**