

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01180/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(7.876,88)	29/07/2016
00002	29/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	02194/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(360,39)	29/07/2016
00003	29/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(51,99)	29/07/2016
00004	29/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(134,00)	29/07/2016
00005	29/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(237,85)	29/07/2016
00006	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01183/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.485,19)	29/07/2016
00007	29/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 29/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(45,00)	29/07/2016
00008	29/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 29/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(40,95)	29/07/2016
00009	29/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 29/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(95,05)	29/07/2016
00010	29/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 29/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(292,80)	29/07/2016
00011	29/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 29/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.271,70)	29/07/2016
00012	29/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 29/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(423,90)	29/07/2016
00013	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01179/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.808,66)	29/07/2016
00014	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01179/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(578,59)	29/07/2016
00015	29/07/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 29/0	1003	00537/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(220,08)	29/07/2016
00016	29/07/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 29/0	1003	00537/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(117,90)	29/07/2016
00017	29/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 29/0	1003	02123/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.460,79)	29/07/2016
00018	29/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 29/0	1003	00214/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.543,12)	29/07/2016
00019	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01179/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.042,09)	29/07/2016
00020	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01179/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.274,07)	29/07/2016
00021	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01185/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.876,05)	29/07/2016
00022	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01175/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(16.175,33)	29/07/2016
00023	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	03398/2016	020202.1030102152.016 - 33903900	(2.128,40)	29/07/2016
00024	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	03397/2016	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.386,45)	29/07/2016
00025	29/07/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 29/0	1003	00538/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.674,18)	29/07/2016
00026	29/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	02185/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(10.773,61)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00027	29/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	02185/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.098,75)	29/07/2016
00028	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01176/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.930,06)	29/07/2016
00029	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01177/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(6.937,47)	29/07/2016
00030	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01178/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.755,65)	29/07/2016
00031	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01187/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(586,91)	29/07/2016
00032	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01397/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.887,73)	29/07/2016
00033	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01184/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.736,72)	29/07/2016
00034	29/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 29/0	1003	00215/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.438,75)	29/07/2016
00035	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01190/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(15.228,84)	29/07/2016
00036	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01189/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(9.594,35)	29/07/2016
00037	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01182/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.136,71)	29/07/2016
00038	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	00295/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(899,14)	29/07/2016
00039	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01188/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.231,21)	29/07/2016
00040	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01191/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(33.352,79)	29/07/2016
00041	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 29/0	1003	01181/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.367,52)	29/07/2016
00042	29/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 29/0	1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.839,17)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(171.396,79)

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>
00043	29/07/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	305843	1006	01707/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(142,32)	29/07/2016
00044	29/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	305845	1006	04425/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.720,00)	29/07/2016
00045	29/07/2016	FÁBIO BIANCO GENEROSO	305844	1006	04459/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.000,00)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.862,32)

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 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00046	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03920/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(12.784,12)	29/07/2016
00047	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03912/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(21.538,45)	29/07/2016
00048	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03925/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.137,39)	29/07/2016
00049	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03926/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.947,81)	29/07/2016
00050	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03924/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(768,17)	29/07/2016
00051	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03923/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(1.605,73)	29/07/2016
00052	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03911/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(22.916,39)	29/07/2016
00053	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03922/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(589,99)	29/07/2016
00054	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03921/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(713,89)	29/07/2016
00055	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03788/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(56,00)	29/07/2016
00056	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03796/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.217,10)	29/07/2016
00057	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	02722/2016	020507.2884600003.104 - 46907100	(7.076,18)	29/07/2016
00058	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03915/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.731,52)	29/07/2016
00059	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03916/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(24.782,36)	29/07/2016
00060	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03913/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(39.640,33)	29/07/2016
00061	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03917/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.613,55)	29/07/2016
00062	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03919/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.963,72)	29/07/2016
00063	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03914/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(101.515,68)	29/07/2016
00064	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03918/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(47.351,65)	29/07/2016
00065	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03795/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(520,00)	29/07/2016
00066	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03792/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(278,00)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(313.748,03)

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>
00067	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04314/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.263,17)	29/07/2016
00068	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04318/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.335,76)	29/07/2016
00069	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04320/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.070,99)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00070	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04316/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.685,31)	29/07/2016
00071	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04319/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.341,55)	29/07/2016
00072	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04313/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.810,91)	29/07/2016
00073	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04315/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.424,00)	29/07/2016
00074	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04317/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(2.491,24)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(15.422,93)

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>	
00075	29/07/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line	29/0	2228	03645/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(6.206,11)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(6.206,11)

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>
00076	29/07/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301310	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(9.387,49)	29/07/2016
00077	29/07/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301310	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(928,51)	29/07/2016
00078	29/07/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	301314	2230	03768/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(190,00)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(10.506,00)

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>
00079	29/07/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD.90	2360	02224/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(4.174,80)	29/07/2016
00080	29/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD.90	2360	02218/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(280,00)	29/07/2016
00081	29/07/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	BORD.90	2360	00771/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(229,86)	29/07/2016
00082	29/07/2016	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD.90	2360	00806/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(280,00)	29/07/2016
00083	29/07/2016	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	BORD.90	2360	01290/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.665,00)	29/07/2016
00084	29/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD.90	2360	01135/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(150,00)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00085 29/07/2016 MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI BORD.90 2360 00691/2016 020201.1030202632.091 - 33903000 (1.350,00) 29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(9.129,66)

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>
00086	29/07/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2362	04182/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(11.243,10)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(11.243,10)

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>
00087	29/07/2016	CARVALHO & BRITO BOLSAS LTDA - ME	TED	2364	03388/2016	020201.1030502142.014 - 33903000	(502,50)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(502,50)

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>
00088	29/07/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	850298	2390	04236/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(378,90)	29/07/2016
00089	29/07/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	850297	2390	04055/2016	020201.1030302642.093 - 33903000	(131,60)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(510,50)

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>
00090	29/07/2016	FIOCHI MÁQUINAS E BALANÇAS LTDA	TED	2430	04069/2016	020202.1030102152.017 - 33903000	(225,00)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(225,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	29/07/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	300106	2467	03800/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.163,79)	29/07/2016
00092	29/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(170.000,00)	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(171.163,79)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	29/07/2016	GENTE SEGURADORA SA	on line 29/0	2471	04164/2016	020901.0824402102.101 - 33903900	(900,00)	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2471	BB / FMAS GBF	(900,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00034/2016	010101.0103101012.501 - 33903000	(410,00)	29/07/2016
00095	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00036/2016	010101.0103101012.501 - 33903900	(3.594,41)	29/07/2016
00096	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00046/2016	010101.0103101012.501 - 31901100	(112.871,85)	29/07/2016
00097	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00047/2016	010101.0103101012.501 - 31901300	(24.542,57)	29/07/2016
00098	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00049/2016	010101.0103101012.501 - 33903900	(7.370,63)	29/07/2016
00099	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00048/2016	010101.0103101012.501 - 33903000	(793,90)	29/07/2016
00100	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00050/2016	010101.0103101012.501 - 33904600	(4.932,00)	29/07/2016
00101	29/07/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00045/2016	010101.0103101012.501 - 31900100	(31.229,00)	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(185.744,36)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	01179/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.256,79)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00103	29/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02123/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(254,61)	29/07/2016
00104	29/07/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	03800/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(42,21)	29/07/2016
00105	29/07/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	02224/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(85,20)	29/07/2016
00106	29/07/2016	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00771/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(6,60)	29/07/2016
00107	29/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	00215/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(104,37)	29/07/2016
00108	29/07/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03645/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(94,51)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.844,29)

Total em: 29/07/2016 **(901.405,38)**

Total Geral: **(901.405,38)**

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	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(49,44)	29/07/2016
00002	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(591,90)	29/07/2016
00003	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(2.538,01)	29/07/2016
00004	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(1.617,76)	29/07/2016
00005	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(182,71)	29/07/2016
00006	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(129,69)	29/07/2016
00007	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(1.952,35)	29/07/2016
00008	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(207,77)	29/07/2016
00009	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(1.229,83)	29/07/2016
00010	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(399,08)	29/07/2016
00011	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(276,81)	29/07/2016
00012	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(439,21)	29/07/2016
00013	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(288,01)	29/07/2016
00014	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(527,07)	29/07/2016
00015	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(384,79)	29/07/2016
00016	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(1.290,70)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00017	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(253,61)	29/07/2016
00018	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(564,26)	29/07/2016
00019	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.603,65)	29/07/2016
00020	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(915,14)	29/07/2016
00021	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.609,52)	29/07/2016
00022	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(498,09)	29/07/2016
00023	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(2.161,04)	29/07/2016
00024	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(960,04)	29/07/2016
00025	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(15.191,32)	29/07/2016
00026	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(6.615,57)	29/07/2016
00027	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(9.525,42)	29/07/2016
00028	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(626,69)	29/07/2016
00029	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(8.081,98)	29/07/2016
00030	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.552,50)	29/07/2016
00031	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(260,88)	29/07/2016
00032	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.023,55)	29/07/2016
00033	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(125,85)	29/07/2016
00034	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(783,78)	29/07/2016
00035	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(177,00)	29/07/2016
00036	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(791,09)	29/07/2016
00037	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(384,30)	29/07/2016
00038	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(4.182,05)	29/07/2016
00039	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(2.064,61)	29/07/2016
00040	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(2.503,37)	29/07/2016
00041	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.091,23)	29/07/2016
00042	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(5.233,81)	29/07/2016
00043	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(4.778,31)	29/07/2016
00044	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.167,44)	29/07/2016
00045	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(519,75)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00046	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(2.011,24)	29/07/2016
00047	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(263,14)	29/07/2016
00048	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(175,82)	29/07/2016
00049	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(333,17)	29/07/2016
00050	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.524,09)	29/07/2016
00051	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(406,67)	29/07/2016
00052	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(707,45)	29/07/2016
00053	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(79,98)	29/07/2016
00054	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(255,94)	29/07/2016
00055	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.234,46)	29/07/2016
00056	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(404,87)	29/07/2016
00057	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(974,90)	29/07/2016
00058	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(83,94)	29/07/2016
00059	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(1.598,73)	29/07/2016
00060	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(49,32)	29/07/2016
00061	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(21,41)	29/07/2016
00062	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(6,14)	29/07/2016
00063	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(129,50)	29/07/2016
00064	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(36,15)	29/07/2016
00065	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(138,41)	29/07/2016
00066	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(21,89)	29/07/2016
00067	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(198,91)	29/07/2016
00068	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(36,81)	29/07/2016
00069	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(36,88)	29/07/2016
00070	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(44,75)	29/07/2016
00071	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(98,91)	29/07/2016
00072	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(16,15)	29/07/2016
00073	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(7,09)	29/07/2016
00074	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(49,30)	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00075	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(82,39)	29/07/2016
00076	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(12,19)	29/07/2016
00077	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(36,03)	29/07/2016
00078	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(60,52)	29/07/2016
00079	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(119,93)	29/07/2016
00080	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(7,13)	29/07/2016
00081	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(44,15)	29/07/2016
00082	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(2,90)	29/07/2016
00083	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(20,98)	29/07/2016
00084	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(2,77)	29/07/2016
00085	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(96,61)	29/07/2016
00086	29/07/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(16,10)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(98.798,70)

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>
00087	29/07/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(1.219,35)	29/07/2016
00088	29/07/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(30,80)	29/07/2016
00089	29/07/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(286,00)	29/07/2016
00090	29/07/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(152,90)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(1.689,05)

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>
00091	29/07/2016	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(28.561,08)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(28.561,08)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

Total em: 29/07/2016 (129.048,83)
Total Geral: (129.048,83)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2016	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Estorno da Receita		(8.150,00)	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar União	(8.150,00)						
						Total em:	29/07/2016	(8.150,00)
						Total Geral:		(8.150,00)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		38,82	29/07/2016
00002	29/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	1.637,55						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	29/07/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		12,64	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	12,64						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/07/2016	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		10,02	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	10,02						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00005	29/07/2016	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		42,45	29/07/2016
Conta	Descrição			Total				
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98			42,45				

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>
00006	29/07/2016	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		27,49	29/07/2016
Conta	Descrição			Total				
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07			27,49				

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>
00007	29/07/2016	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		22,16	29/07/2016
Conta	Descrição			Total				
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11			22,16				

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	29/07/2016	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		28.561,08	29/07/2016
00009	29/07/2016	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		809,76	29/07/2016
Conta	Descrição			Total				
3001	CEF / Banco Camara Municipal			29.370,84				

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>
00010	29/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		254,61	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	254,61

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>
00011	29/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		50,99	29/07/2016
00012	29/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		69,30	29/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	120,29						
Total em:							29/07/2016	31.498,05
Total Geral:								31.498,05

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	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		4.629,15	29/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	4.629,15						

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>
00002	29/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.226,73	29/07/2016
00003	29/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.608,12	29/07/2016
00004	29/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		67,20	29/07/2016
00005	29/07/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		46.701,09	29/07/2016
00006	29/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(9.340,22)	29/07/2016
00007	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.177,19	29/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	43.440,11						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00008	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		1.821,04	29/07/2016
00009	29/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		753,74	29/07/2016
00010	29/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.927,91	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						11.502,69	

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	29/07/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		28.428,18	29/07/2016
00012	29/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(5.685,64)	29/07/2016
00013	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		73,25	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						22.815,79	

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	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		120,81	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						120,81	

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>
00015	29/07/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		27.638,95	29/07/2016
00016	29/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(5.527,79)	29/07/2016
00017	29/07/2016	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		2.786,82	29/07/2016
00018	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		231,29	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	25.129,27

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>
00019	29/07/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		482.626,32	29/07/2016
00020	29/07/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(96.525,25)	29/07/2016
00021	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		276,19	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	386.377,26

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>
00022	29/07/2016	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96		1012	Receita Orçamentária		13.057,30	29/07/2016
00023	29/07/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.611,46)	29/07/2016
00024	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		86,17	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	10.532,01

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	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		3,26	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	3,26

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>
00026	29/07/2016	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		15.692,65	29/07/2016
00027	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		569,21	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	16.261,86

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>
00028	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		1,53	29/07/2016
00029	29/07/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	29/07/2016
00030	29/07/2016	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		237,33	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	712,86

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>
00031	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		593,77	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	593,77

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>
00032	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		6,08	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	6,08

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>
00033	29/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		50.670,32	29/07/2016
00034	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		149,84	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	50.820,16

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		9.762,96	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	9.762,96						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	29/07/2016	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.802,83	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	1.802,83						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		94,00	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	94,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		28,97	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	28,97						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	29/07/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		931,17	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	931,17						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00040	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		8,46	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2140	Santander S.A. / AEF						8,46	

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>
00041	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		10,95	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						10,95	

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>
00042	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		6,40	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2173	BB / AIDS						6,40	

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>
00043	29/07/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		36.861,26	29/07/2016
00044	29/07/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ; f		2228	Receita Orçamentária		795,20	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						37.656,46	

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>
00045	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		2.433,74	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	2.433,74

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>
00046	29/07/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ; m		2235	Receita Orçamentária		525,85	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	525,85

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>
00047	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,58	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	0,58

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>
00048	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		96,68	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	96,68

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>
00049	29/07/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ; f		2302	Receita Orçamentária		30,97	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	30,97

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>
00050	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,66	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,66

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>
00051	29/07/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		4.949,97	29/07/2016
00052	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		2.328,34	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	7.278,31

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>
00053	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		99,61	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	99,61

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>
00054	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		19,20	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	19,20

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>
00055	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		208,25	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	208,25

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00056	29/07/2016	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2342	Receita Orçamentária	154,44	29/07/2016
00057	29/07/2016	Multas por danos ao meio ambiente	2342	Receita Orçamentária	420,00	29/07/2016
00058	29/07/2016	Multas por danos ao meio ambiente	2342	Receita Orçamentária	20,00	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	594,44

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>
00059	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		167,25	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	167,25

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>
00060	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		16,41	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	16,41

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>
00061	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		1.410,72	29/07/2016
00062	29/07/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		74.500,00	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	75.910,72

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>
00063	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		616,66	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	616,66

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	29/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		2368	Receita Orçamentária		1,91	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia						1,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		5.864,64	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						5.864,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00066	29/07/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		483,30	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2373	BB / Royalties						483,30	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	29/07/2016	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.781,11	29/07/2016
00068	29/07/2016	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		570,88	29/07/2016
00069	29/07/2016	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		570,88	29/07/2016
00070	29/07/2016	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.259,51	29/07/2016
00071	29/07/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.259,51	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						6.441,89	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00072	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		575,86	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	575,86						

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>
00073	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		184,35	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	184,35						

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>
00074	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		92,33	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	92,33						

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>
00075	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		50,15	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	50,15						

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>
00076	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		49,28	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	49,28						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00077	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		19,40	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS						19,40	

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>
00078	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		23,98	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião						23,98	

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>
00079	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		88,05	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2426	BB / Manutenção Educação - Creche						88,05	

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>
00080	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		117,48	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2427	CEF / FMS NASF						117,48	

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>
00081	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		25,35	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2428	CEF / FMS Req. Reforma						25,35	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00082	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		428,00	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	428,00						

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>
00083	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		39,83	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	39,83						

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>
00084	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		433,99	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	433,99						

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>
00085	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		69,46	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	69,46						

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>
00086	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		140,57	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	140,57						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00087	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		160,54	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	160,54						

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>
00088	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		0,51	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	0,51						

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>
00089	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		138,73	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andreilino	138,73						

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>
00090	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		76,62	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FNAS Proteção Social Básica	76,62						

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>
00091	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		8,62	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FNAS Proteção Social Especial	8,62						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00092	29/07/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		28,80	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	28,80						

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>
00093	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		207,46	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	207,46						

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>
00094	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		314,41	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	314,41						

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>
00095	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		466,27	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	466,27						

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>
00096	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		1.415,04	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2453	BB / Construção Creche Milênio	1.415,04						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

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>
00097	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		166,27	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	166,27						

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>
00098	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		23,02	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	23,02						

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>
00099	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		790,23	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2457	BB / FNDE	790,23						

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>
00100	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		1.114,49	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar União	1.114,49						

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>
00101	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		667,64	29/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2461	BB / PAR-TD	667,64						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	29/07/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		28,04	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2465	BB / Programa Caminho da Escola						28,04	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2470	Receita Orçamentária		2,39	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2470	BB / FMAS APREDECNEAS						2,39	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	29/07/2016	Bolsa Família		2471	Receita Orçamentária		3.482,78	29/07/2016
00105	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2471	Receita Orçamentária		330,42	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2471	BB / FMAS GBF						3.813,20	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2472	Receita Orçamentária		24,97	29/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2472	BB / FMAS GSUAS						24,97	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00107	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2473	Receita Orçamentária		51,69	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2473	BB / FMAS PSEAC	51,69

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>
00108	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2474	Receita Orçamentária		223,94	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2474	BB / FMAS PSEMC	223,94

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>
00109	29/07/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2475	Receita Orçamentária		275,86	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2475	BB / FMAS PSB	275,86

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>
00110	29/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		435,34	29/07/2016
00111	29/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		217,68	29/07/2016
00112	29/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	29/07/2016
00113	29/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	29/07/2016
00114	29/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		23,85	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	942,97

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>
00115	29/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		85,20	29/07/2016
00116	29/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,60	29/07/2016
00117	29/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00118	29/07/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	94,51	29/07/2016
00119	29/07/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	1.256,79	29/07/2016
00120	29/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	24,12	29/07/2016
00121	29/07/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	18,09	29/07/2016
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				1.589,68	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00122	29/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		665,11	29/07/2016
00123	29/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21,90	29/07/2016
00124	29/07/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		32,28	29/07/2016
00125	29/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		94,60	29/07/2016
00126	29/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.238,47	29/07/2016
00127	29/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.517,68	29/07/2016
00128	29/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		20,80	29/07/2016
00129	29/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		23,71	29/07/2016
00130	29/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,93	29/07/2016
00131	29/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		53,60	29/07/2016
00132	29/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		429,07	29/07/2016
00133	29/07/2016	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		12,62	29/07/2016
00134	29/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		6,31	29/07/2016
00135	29/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		334,76	29/07/2016
00136	29/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		88,72	29/07/2016
00137	29/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,10	29/07/2016
00138	29/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		34,17	29/07/2016
00139	29/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		693,13	29/07/2016
00140	29/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		28,31	29/07/2016
00141	29/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		213,02	29/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2016 até 29/07/2016

Consolidado

00142	29/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.688,30	29/07/2016
00143	29/07/2016	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	94,29	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.295,88

Total em: 29/07/2016 **747.207,70**

Total Geral: **747.207,70**

RESTOS A PAGAR

<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	29/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 29/0	1003	03281/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.871,68)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.871,68)

RESTOS A PAGAR

<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	29/07/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD.90	2360	06681/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(5.411,20)	29/07/2016
00003	29/07/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD.90	2360	06673/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(75,60)	29/07/2016
00004	29/07/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	BORD.90	2360	06656/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.584,00)	29/07/2016
00005	29/07/2016	MB TEXTIL LTDA	BORD.90	2360	06720/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.312,00)	29/07/2016
00006	29/07/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	BORD.90	2360	06656/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.069,00)	29/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(13.451,80)

Total em: 29/07/2016 **(15.323,48)**

Total Geral: **(15.323,48)**