

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/04/2016	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 26/0	1003	01885/2016	020102.0824302071.002 - 44905200	(530,00)	26/04/2016
00002	26/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00562/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.133,90)	26/04/2016
00003	26/04/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	1003	01043/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.145,64)	26/04/2016
00004	26/04/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	1003	01043/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(385,98)	26/04/2016
00005	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(134,00)	26/04/2016
00006	26/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00566/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.341,93)	26/04/2016
00007	26/04/2016	EDITORA FÓRUM LTDA	on line 26/0	1003	01733/2016	021201.0412502812.005 - 33903000	(399,50)	26/04/2016
00008	26/04/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	on line 26/0	1003	01521/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(176,60)	26/04/2016
00009	26/04/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	1003	01539/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(629,20)	26/04/2016
00010	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(866,62)	26/04/2016
00011	26/04/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1003	01519/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(576,60)	26/04/2016
00012	26/04/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 26/0	1003	00779/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(305,00)	26/04/2016
00013	26/04/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	on line 26/0	1003	00779/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(610,00)	26/04/2016
00014	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(21,82)	26/04/2016
00015	26/04/2016	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	on line 26/0	1003	01727/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(300,00)	26/04/2016
00016	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	02143/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(60,50)	26/04/2016
00017	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	02144/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(60,50)	26/04/2016
00018	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	02146/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(195,30)	26/04/2016
00019	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	01710/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(65,50)	26/04/2016
00020	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	02145/2016	020202.1030102152.016 - 33903900	(61,00)	26/04/2016
00021	26/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00647/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.772,42)	26/04/2016
00022	26/04/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 26/0	1003	01843/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(196,98)	26/04/2016
00023	26/04/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 26/0	1003	01664/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(330,26)	26/04/2016
00024	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.064,05)	26/04/2016
00025	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.393,67)	26/04/2016
00026	26/04/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1003	01486/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(231,96)	26/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

00027	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00556/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(499,24)	26/04/2016
00028	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	01704/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(60,50)	26/04/2016
00029	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	01705/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(195,30)	26/04/2016
00030	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	01703/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(60,50)	26/04/2016
00031	26/04/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1003	01485/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(408,50)	26/04/2016
00032	26/04/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 26/0	1003	01531/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.612,80)	26/04/2016
00033	26/04/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line 26/0	1003	01581/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(44,50)	26/04/2016
00034	26/04/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	on line 26/0	1003	01575/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(116,60)	26/04/2016
00035	26/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 26/0	1003	00935/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(461,57)	26/04/2016
00036	26/04/2016	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 26/0	1003	01625/2016	020304.1545202671.005 - 44905200	(440,00)	26/04/2016
00037	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	01685/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(88,00)	26/04/2016
00038	26/04/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	on line 26/0	1003	00909/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(7.514,74)	26/04/2016
00039	26/04/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	on line 26/0	1003	00909/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.208,06)	26/04/2016
00040	26/04/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1003	01527/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(296,90)	26/04/2016
00041	26/04/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	1003	01494/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(123,35)	26/04/2016
00042	26/04/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	on line 26/0	1003	01495/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(63,40)	26/04/2016
00043	26/04/2016	INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS	on line 26/0	1003	00852/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(18.536,93)	26/04/2016
00044	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(556,02)	26/04/2016
00045	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,37)	26/04/2016
00046	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(896,01)	26/04/2016
00047	26/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1003	01709/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(195,30)	26/04/2016
00048	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00546/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(177,59)	26/04/2016
00049	26/04/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	on line 26/0	1003	00879/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(293,20)	26/04/2016
00050	26/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 26/0	1003	01022/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(250,02)	26/04/2016
00051	26/04/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 26/0	1003	01532/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(645,12)	26/04/2016
00052	26/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 26/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(67,00)	26/04/2016

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(57.500,45)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	26/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	305653	1006	01584/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(90,00)	26/04/2016
00054	26/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	305653	1006	01585/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(956,00)	26/04/2016
00055	26/04/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	305645	1006	01906/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(294,00)	26/04/2016
00056	26/04/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	305647	1006	01026/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(796,43)	26/04/2016
00057	26/04/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	305642	1006	00745/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(512,10)	26/04/2016
00058	26/04/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	305652	1006	01841/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(568,40)	26/04/2016
00059	26/04/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305646	1006	01665/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(170,00)	26/04/2016
00060	26/04/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305646	1006	01844/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(668,00)	26/04/2016
00061	26/04/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305646	1006	01842/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(350,00)	26/04/2016
00062	26/04/2016	QUALYVIDROS LTDA - EPP	305643	1006	00784/2016	020301.1545202282.021 - 33903000	(670,00)	26/04/2016
00063	26/04/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	305644	1006	00878/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(96,80)	26/04/2016
00064	26/04/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	305651	1006	01481/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(680,50)	26/04/2016
00065	26/04/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305646	1006	00770/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(150,00)	26/04/2016
00066	26/04/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	305644	1006	00850/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(183,50)	26/04/2016
00067	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	305641	1006	01134/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(230,00)	26/04/2016
00068	26/04/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	305644	1006	01491/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(374,50)	26/04/2016
00069	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	305654	1006	01830/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(212,30)	26/04/2016
00070	26/04/2016	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	305649	1006	01729/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(189,43)	26/04/2016
00071	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	305654	1006	01864/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(965,00)	26/04/2016
00072	26/04/2016	JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	305649	1006	01675/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(195,00)	26/04/2016
00073	26/04/2016	LEDA C. P. BORIN ME	305648	1006	01623/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(572,10)	26/04/2016
00074	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	305654	1006	01551/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(463,20)	26/04/2016
00075	26/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	305653	1006	01568/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(239,50)	26/04/2016
00076	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	305641	1006	01402/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(458,50)	26/04/2016
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(10.085,26)				

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	26/04/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	0	5002	01906/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(6,00)	26/04/2016
00078	26/04/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	01841/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(11,60)	26/04/2016
00079	26/04/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	01843/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(4,02)	26/04/2016
00080	26/04/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	01664/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(6,74)	26/04/2016
00081	26/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	00935/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(18,43)	26/04/2016
00082	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	01830/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(7,70)	26/04/2016
00083	26/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01022/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(9,98)	26/04/2016
00084	26/04/2016	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	01623/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(27,90)	26/04/2016
00085	26/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	01551/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(16,80)	26/04/2016
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			(109,17)				
Total em:							26/04/2016	(67.694,88)
Total Geral:								(67.694,88)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(4.457,92)	26/04/2016
00002	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(127,62)	26/04/2016
00003	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(136,13)	26/04/2016
00004	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(114,01)	26/04/2016
00005	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(710,16)	26/04/2016
00006	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(42,54)	26/04/2016
00007	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(478,16)	26/04/2016
00008	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(4.144,10)	26/04/2016
00009	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(59,56)	26/04/2016
00010	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(150,18)	26/04/2016
00011	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra		(114,86)	26/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

00012	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(1.865,87)	26/04/2016
00013	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(879,73)	26/04/2016
00014	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(57,86)	26/04/2016
00015	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(405,02)	26/04/2016
00016	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(151,45)	26/04/2016
00017	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(2.580,71)	26/04/2016
00018	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(9.959,15)	26/04/2016
00019	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(127,62)	26/04/2016
00020	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(323,31)	26/04/2016
00021	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(311,42)	26/04/2016
00022	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(114,86)	26/04/2016
00023	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(427,11)	26/04/2016
00024	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(860,21)	26/04/2016
00025	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(962,71)	26/04/2016
00026	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(710,04)	26/04/2016
00027	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(522,01)	26/04/2016
00028	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(265,46)	26/04/2016
00029	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(42,54)	26/04/2016
00030	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(199,94)	26/04/2016
00031	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(206,33)	26/04/2016
00032	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(2.040,82)	26/04/2016
00033	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(85,08)	26/04/2016
00034	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(102,10)	26/04/2016
00035	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(596,43)	26/04/2016
00036	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(242,48)	26/04/2016
00037	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(766,35)	26/04/2016
00038	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(214,84)	26/04/2016
00039	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(517,74)	26/04/2016
00040	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(272,26)	26/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

00041	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(3.688,84)	26/04/2016
00042	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(177,40)	26/04/2016
00043	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(916,79)	26/04/2016
00044	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(423,71)	26/04/2016
00045	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(172,72)	26/04/2016
00046	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(85,08)	26/04/2016
00047	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(376,09)	26/04/2016
00048	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(28,93)	26/04/2016
00049	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(158,26)	26/04/2016
00050	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(433,92)	26/04/2016
00051	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(93,59)	26/04/2016
00052	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(119,54)	26/04/2016
00053	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(762,77)	26/04/2016
00054	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(2.584,76)	26/04/2016
00055	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(114,86)	26/04/2016
00056	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(250,14)	26/04/2016
00057	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(488,37)	26/04/2016
00058	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(206,33)	26/04/2016
00059	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(228,87)	26/04/2016
00060	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(116,98)	26/04/2016
00061	26/04/2016	Contribuição Sindical Atual	on line 26/0	1003	Despesa Extra	(58,95)	26/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(47.833,59)

Total em: 26/04/2016 (47.833,59)

Total Geral: (47.833,59)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	26/04/2016	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	0,05	26/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	0,05

Total em: 26/04/2016 **0,05**

Total Geral: **0,05**

ESTORNO DE RECEITA

<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	26/04/2016	Outras transferências de convênios da união		2448	Estorno da Receita		(46.232,00)	26/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	(46.232,00)

Total em: 26/04/2016 **(46.232,00)**

Total Geral: **(46.232,00)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	26/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,60	26/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	38,60

Total em: 26/04/2016 **38,60**

Total Geral: **38,60**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	26/04/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		951.266,81	26/04/2016
00002	26/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(190.253,36)	26/04/2016
00003	26/04/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		3.785,96	26/04/2016
00004	26/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(757,19)	26/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	764.042,22

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		18.757,62	26/04/2016
00006	26/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.955,46	26/04/2016
00007	26/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		134,64	26/04/2016
00008	26/04/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		27.573,86	26/04/2016
00009	26/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(5.514,77)	26/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						49.906,81	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	26/04/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		6.870,83	26/04/2016
00011	26/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(1.374,17)	26/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						5.496,66	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	26/04/2016	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		10.507,73	26/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						10.507,73	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	26/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		385.161,76	26/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						385.161,76	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/04/2016	Outras transferências de convênios da união		2448	Receita Orçamentária		42.536,48	26/04/2016
00015	26/04/2016	Outras transferências de convênios da união		2448	Receita Orçamentária		3.612,92	26/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago						46.149,40	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	26/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.431,02	26/04/2016
00017	26/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		715,49	26/04/2016
00018	26/04/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	26/04/2016
00019	26/04/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	26/04/2016
00020	26/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		68,39	26/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.747,10	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		27,90	26/04/2016
00022	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	26/04/2016
00023	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,80	26/04/2016
00024	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,70	26/04/2016
00025	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,60	26/04/2016
00026	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,02	26/04/2016
00027	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,98	26/04/2016
00028	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,43	26/04/2016
00029	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,74	26/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	109,17

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>
00030	26/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.515,72	26/04/2016
00031	26/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		764,97	26/04/2016
00032	26/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		39,13	26/04/2016
00033	26/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		52,01	26/04/2016
00034	26/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		23,58	26/04/2016
00035	26/04/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		473,60	26/04/2016
00036	26/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		150,00	26/04/2016
00037	26/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		623,53	26/04/2016
00038	26/04/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		970,96	26/04/2016
00039	26/04/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		665,05	26/04/2016
00040	26/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		101,19	26/04/2016
00041	26/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		221,56	26/04/2016
00042	26/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		552,00	26/04/2016
00043	26/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		70,79	26/04/2016
00044	26/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		995,05	26/04/2016
00045	26/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		848,19	26/04/2016
00046	26/04/2016	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		5004	Receita Orçamentária		31,14	26/04/2016
00047	26/04/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		160,69	26/04/2016
00048	26/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.066,63	26/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.325,79

Total em: 26/04/2016 **1.275.446,64**

Total Geral: **1.275.446,64**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/04/2016 até 26/04/2016

Consolidado

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	26/04/2016	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	on line 26/0	1003	02165/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(142,50)	26/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(142,50)						

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	26/04/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	305650	1006	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(427,91)	26/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(427,91)						
						Total em:	26/04/2016	(570,41)
						Total Geral:		(570,41)