

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	305511	1006	00808/2016	020201.1030102122.009 - 33904800	(830,90)	07/03/2016
00002	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305515	1006	01391/2016	020507.2884600003.105 - 31901300	(264,29)	07/03/2016
00003	07/03/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	305511	1006	00789/2016	020201.1030102122.009 - 33904800	(64,00)	07/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.159,19)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP D	1010	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(646,27)	07/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(646,27)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01324/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.450,18)	07/03/2016
00006	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01343/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.769,57)	07/03/2016
00007	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01326/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.573,41)	07/03/2016
00008	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	on line 07/0	1011	01392/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(15,33)	07/03/2016
00009	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01327/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.768,28)	07/03/2016
00010	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01330/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.749,42)	07/03/2016
00011	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01329/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.597,47)	07/03/2016
00012	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01331/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.944,67)	07/03/2016
00013	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01332/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.332,55)	07/03/2016
00014	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01333/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.613,43)	07/03/2016
00015	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01335/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.314,43)	07/03/2016
00016	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01336/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.700,24)	07/03/2016
00017	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01337/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.904,86)	07/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

00018	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01339/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.368,34)	07/03/2016
00019	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01340/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.009,33)	07/03/2016
00020	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01342/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.435,89)	07/03/2016
00021	07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP FE	1011	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(19.587,36)	07/03/2016
00022	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01348/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.218,64)	07/03/2016
00023	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01349/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.618,31)	07/03/2016
00024	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01346/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(12.627,40)	07/03/2016
00025	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01350/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(2.979,81)	07/03/2016
00026	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01352/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.844,53)	07/03/2016
00027	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01347/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(47.576,95)	07/03/2016
00028	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01351/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(21.114,77)	07/03/2016
00029	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01353/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.624,99)	07/03/2016
00030	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01345/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.736,44)	07/03/2016
00031	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01358/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.388,64)	07/03/2016
00032	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01359/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(659,19)	07/03/2016
00033	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01325/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.823,76)	07/03/2016
00034	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01357/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	07/03/2016
00035	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01356/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(289,45)	07/03/2016
00036	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01344/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.417,16)	07/03/2016
00037	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01355/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	07/03/2016
00038	07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1011	01354/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(247,08)	07/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(225.771,95)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00039	07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP D	1012	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(104,45)	07/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(104,45)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00040	07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP D	1013	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(118,96)	07/03/2016	
Conta	Descrição							Total	
1013	BB / ITR							(118,96)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00041	07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP D	1014	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(137,33)	07/03/2016	
Conta	Descrição							Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei							(137,33)	

Total em: 07/03/2016 (227.938,15)

Total Geral: (227.938,15)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(918,13)	07/03/2016
00002	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(153,55)	07/03/2016
00003	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(776,69)	07/03/2016
00004	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(534,22)	07/03/2016
00005	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(757,02)	07/03/2016
00006	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(1.487,07)	07/03/2016
00007	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(1.866,39)	07/03/2016
00008	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(209,10)	07/03/2016
00009	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(851,69)	07/03/2016
00010	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(8.275,06)	07/03/2016
00011	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(1.580,65)	07/03/2016
00012	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(849,72)	07/03/2016
00013	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra		(926,31)	07/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

00014	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(913,71)	07/03/2016
00015	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(2.075,31)	07/03/2016
00016	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(5.551,31)	07/03/2016
00017	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(303,48)	07/03/2016
00018	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(889,18)	07/03/2016
00019	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(409,99)	07/03/2016
00020	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(201,94)	07/03/2016
00021	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(539,28)	07/03/2016
00022	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.205,70)	07/03/2016
00023	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(2.435,96)	07/03/2016
00024	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(234,01)	07/03/2016
00025	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.244,68)	07/03/2016
00026	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(2.915,24)	07/03/2016
00027	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.874,57)	07/03/2016
00028	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(5.980,22)	07/03/2016
00029	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(438,60)	07/03/2016
00030	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(615,00)	07/03/2016
00031	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(512,93)	07/03/2016
00032	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(791,49)	07/03/2016
00033	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(464,26)	07/03/2016
00034	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.571,22)	07/03/2016
00035	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.023,15)	07/03/2016
00036	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(8.602,22)	07/03/2016
00037	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(902,42)	07/03/2016
00038	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(803,39)	07/03/2016
00039	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(273,25)	07/03/2016
00040	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(3.676,99)	07/03/2016
00041	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.675,07)	07/03/2016
00042	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.593,68)	07/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

00043	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(208,00)	07/03/2016
00044	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(1.543,50)	07/03/2016
00045	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(8.816,32)	07/03/2016
00046	07/03/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 13	1004	Despesa Extra	(392,08)	07/03/2016
Conta	Descrição					Total	
1004	CEF / Movimento					(79.863,75)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(109,12)	07/03/2016
00048	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(27,44)	07/03/2016
00049	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(26,74)	07/03/2016
00050	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(9,55)	07/03/2016
00051	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(322,41)	07/03/2016
00052	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(16,97)	07/03/2016
00053	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(9,98)	07/03/2016
00054	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(21,19)	07/03/2016
00055	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(38,65)	07/03/2016
00056	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(32,43)	07/03/2016
00057	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(58,72)	07/03/2016
00058	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(69,11)	07/03/2016
00059	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(12,06)	07/03/2016
00060	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(30,82)	07/03/2016
00061	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(10,50)	07/03/2016
00062	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(15,06)	07/03/2016
00063	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(31,85)	07/03/2016
00064	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(69,59)	07/03/2016
00065	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(110,00)	07/03/2016
00066	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra		(36,02)	07/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

00067	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(88,27)	07/03/2016
00068	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(15,44)	07/03/2016
00069	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(53,07)	07/03/2016
00070	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(8,84)	07/03/2016
00071	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(34,45)	07/03/2016
00072	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(21,75)	07/03/2016
00073	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(21,52)	07/03/2016
00074	07/03/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(12,58)	07/03/2016
00075	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.111,21)	07/03/2016
00076	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(202,03)	07/03/2016
00077	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(446,23)	07/03/2016
00078	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(3.229,47)	07/03/2016
00079	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(222,83)	07/03/2016
00080	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(6.779,70)	07/03/2016
00081	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.714,26)	07/03/2016
00082	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(586,87)	07/03/2016
00083	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(857,48)	07/03/2016
00084	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(644,71)	07/03/2016
00085	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(6.823,16)	07/03/2016
00086	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(526,63)	07/03/2016
00087	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.950,11)	07/03/2016
00088	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(803,57)	07/03/2016
00089	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.191,00)	07/03/2016
00090	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.335,65)	07/03/2016
00091	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(762,65)	07/03/2016
00092	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(14.764,59)	07/03/2016
00093	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(4.436,11)	07/03/2016
00094	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(594,79)	07/03/2016
00095	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(4.214,31)	07/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

00096	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(690,41)	07/03/2016
00097	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(210,00)	07/03/2016
00098	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.720,67)	07/03/2016
00099	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.259,36)	07/03/2016
00100	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(2.074,54)	07/03/2016
00101	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(817,93)	07/03/2016
00102	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(6.331,20)	07/03/2016
00103	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.377,57)	07/03/2016
00104	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.983,31)	07/03/2016
00105	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.130,26)	07/03/2016
00106	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(405,15)	07/03/2016
00107	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(7.300,40)	07/03/2016
00108	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(4.183,83)	07/03/2016
00109	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(570,27)	07/03/2016
00110	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(741,79)	07/03/2016
00111	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.413,59)	07/03/2016
00112	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(5.799,03)	07/03/2016
00113	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(2.425,66)	07/03/2016
00114	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(778,35)	07/03/2016
00115	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(469,21)	07/03/2016
00116	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(357,25)	07/03/2016
00117	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.689,42)	07/03/2016
00118	07/03/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(1.906,23)	07/03/2016
00119	07/03/2016	Indiana Seguros S.A.	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(10,00)	07/03/2016
00120	07/03/2016	Indiana Seguros S.A.	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(39,94)	07/03/2016
00121	07/03/2016	Indiana Seguros S.A.	on line 07/0	1011	Despesa Extra	(15,00)	07/03/2016

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(100.211,86)

Total em: 07/03/2016 **(180.075,61)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

Total Geral: (180.075,61)

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>
00001	07/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	07/03/2016
00002	07/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	07/03/2016
00003	07/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	07/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						765,82	

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>
00004	07/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		55,57	07/03/2016
00005	07/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		198,22	07/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						253,79	

Total em: 07/03/2016 **1.019,61**

Total Geral: **1.019,61**

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>
00001	07/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.353,21	07/03/2016
00002	07/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.596,11	07/03/2016
00003	07/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		103,71	07/03/2016
00004	07/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,73	07/03/2016
00005	07/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	07/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.059,50	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	07/03/2016	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		67.212,47	07/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						67.212,47	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	07/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		155,62	07/03/2016
00008	07/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		77,81	07/03/2016
00009	07/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		7,80	07/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						241,23	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	07/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		241,28	07/03/2016
00011	07/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		80,90	07/03/2016
00012	07/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		461,02	07/03/2016
00013	07/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		715,25	07/03/2016
00014	07/03/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,66	07/03/2016
00015	07/03/2016	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,26	07/03/2016
00016	07/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		17.453,64	07/03/2016
00017	07/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		35,33	07/03/2016
00018	07/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		108,91	07/03/2016
00019	07/03/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		115,52	07/03/2016
00020	07/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		37,10	07/03/2016
00021	07/03/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		449,14	07/03/2016
00022	07/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		212,12	07/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2016 até 07/03/2016

Consolidado

00023	07/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	118,40	07/03/2016
00024	07/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	159,07	07/03/2016
00025	07/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.753,63	07/03/2016
00026	07/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	58,14	07/03/2016
00027	07/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	314,36	07/03/2016
00028	07/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.622,22	07/03/2016
00029	07/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.257,38	07/03/2016
00030	07/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,40	07/03/2016
00031	07/03/2016	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	07/03/2016
00032	07/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	442,96	07/03/2016
00033	07/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.137,14	07/03/2016
00034	07/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.834,84	07/03/2016
00035	07/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	241,93	07/03/2016
00036	07/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.830,92	07/03/2016
00037	07/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.438,70	07/03/2016
00038	07/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	106.804,94	07/03/2016
00039	07/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	18,58	07/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	146.981,79

Total em: 07/03/2016 **219.494,99**

Total Geral: **219.494,99**