

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/04/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 28/0	1003	00942/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(412,66)	28/04/2016
00002	28/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 28/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(193,60)	28/04/2016
00003	28/04/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 28/0	1003	00847/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	28/04/2016
00004	28/04/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 28/0	1003	00847/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.376,00)	28/04/2016
00005	28/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 28/0	1003	02381/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,69)	28/04/2016
00006	28/04/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 28/0	1003	00215/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.853,55)	28/04/2016
00007	28/04/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 28/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.611,75)	28/04/2016
00008	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	28/04/2016
00009	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(70,00)	28/04/2016
00010	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	28/04/2016
00011	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	28/04/2016
00012	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	28/04/2016
00013	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/04/2016
00014	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(195,00)	28/04/2016
00015	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/04/2016
00016	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	28/04/2016
00017	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/04/2016
00018	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(427,50)	28/04/2016
00019	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	28/04/2016
00020	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(265,00)	28/04/2016
00021	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/04/2016
00022	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	28/04/2016
00023	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	28/04/2016
00024	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	28/04/2016
00025	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	28/04/2016
00026	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

00027	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/04/2016
00028	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(427,50)	28/04/2016
00029	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	28/04/2016
00030	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(195,00)	28/04/2016
00031	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/04/2016
00032	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(427,50)	28/04/2016
00033	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	28/04/2016
00034	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	28/04/2016
00035	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/04/2016
00036	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/04/2016
00037	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	28/04/2016
00038	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/04/2016
00039	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	1003	02074/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	28/04/2016
00040	28/04/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 28/0	1003	00081/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	28/04/2016
00041	28/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 28/0	1003	00281/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(193,60)	28/04/2016
00042	28/04/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 28/0	1003	00214/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.853,55)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(47.896,90)

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	28/04/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	305659	1006	02433/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.000,00)

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>
00044	28/04/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	débito 10/0	1011	00083/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.021,00)	28/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(1.021,00)

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>
00045	28/04/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 28/0	2228	01803/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(7.147,04)	28/04/2016
00046	28/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 28/0	2228	01890/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(6.986,70)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(14.133,74)

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>
00047	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/04/2016
00048	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	28/04/2016
00049	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/04/2016
00050	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(250,00)	28/04/2016
00051	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/04/2016
00052	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	28/04/2016
00053	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/04/2016
00054	28/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/0	2460	02071/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(3.850,00)

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>
00055	28/04/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	300071	2467	01839/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(245,00)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(245,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

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>
00056	28/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	on line 28/0	2471	01414/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(221,60)	28/04/2016
00057	28/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	on line 28/0	2471	01415/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(175,00)	28/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2471	BB / FMAS GBF					(396,60)		

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>
00058	28/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	on line 28/0	2472	01413/2016	020901.0824402872.504 - 33903000	(109,00)	28/04/2016
00059	28/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	on line 28/0	2472	01523/2016	020901.0824402872.504 - 33903000	(167,10)	28/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2472	BB / FMAS GSUAS					(276,10)		

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>
00060	28/04/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 28/0	2474	01737/2016	020901.0824402902.513 - 33903000	(1.060,53)	28/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2474	BB / FMAS PSEMC					(1.060,53)		

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>
00061	28/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	on line 28/0	2475	01417/2016	020901.0824402092.508 - 33903000	(54,50)	28/04/2016
00062	28/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	on line 28/0	2475	01416/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(54,50)	28/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2475	BB / FMAS PSB					(109,00)		

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

00063	28/04/2016	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	01839/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,00)	28/04/2016
00064	28/04/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	00215/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(104,37)	28/04/2016
00065	28/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	01890/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(595,16)	28/04/2016
00066	28/04/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	00214/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,37)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(808,90)

Total em: 28/04/2016 (70.797,77)

Total Geral: (70.797,77)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(40,33)	28/04/2016
00002	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(50,19)	28/04/2016
00003	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(37,22)	28/04/2016
00004	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(40,33)	28/04/2016
00005	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(7,76)	28/04/2016
00006	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(40,33)	28/04/2016
00007	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(17,06)	28/04/2016
00008	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(73,36)	28/04/2016
00009	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(291,89)	28/04/2016
00010	28/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(2.314,68)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.913,15)

Total em: 28/04/2016 (2.913,15)

Total Geral: (2.913,15)

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	28/04/2016	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903000	4,14	28/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	4,14

Total em: 28/04/2016 **4,14**

Total Geral: **4,14**

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	28/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	28/04/2016
00002	28/04/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		38,82	28/04/2016
00003	28/04/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	1.640,55

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	28/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		291,89	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	291,89

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	28/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		637,93	28/04/2016
00006	28/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		36,31	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	674,24

Total em: 28/04/2016 **2.606,68**

Total Geral: **2.606,68**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		20.948,75	28/04/2016
00002	28/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.219,60	28/04/2016
00003	28/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		148,75	28/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						31.317,10	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		918,60	28/04/2016
00005	28/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		9.653,45	28/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						10.572,05	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria		2379	Receita Orçamentária		570,88	28/04/2016
00007	28/04/2016	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		570,88	28/04/2016
00008	28/04/2016	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.240,99	28/04/2016
00009	28/04/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.240,99	28/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						3.623,74	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	28/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		682,01	28/04/2016
00011	28/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		341,00	28/04/2016
00012	28/04/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		155,20	28/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

00013	28/04/2016	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	155,20	28/04/2016
00014	28/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	24,55	28/04/2016
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.357,96	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	28/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	28/04/2016
00016	28/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	28/04/2016
00017	28/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		303,27	28/04/2016
00018	28/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	28/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						517,01	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	28/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		113,99	28/04/2016
00020	28/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		15,72	28/04/2016
00021	28/04/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		139,90	28/04/2016
00022	28/04/2016	Taxa de Registro e Inspeção Municipal-(SIM)		5004	Receita Orçamentária		141,30	28/04/2016
00023	28/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		67,20	28/04/2016
00024	28/04/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		658,42	28/04/2016
00025	28/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		648,52	28/04/2016
00026	28/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		70,66	28/04/2016
00027	28/04/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		91,20	28/04/2016
00028	28/04/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		887,15	28/04/2016
00029	28/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		148,20	28/04/2016
00030	28/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,14	28/04/2016
00031	28/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		26,79	28/04/2016
00032	28/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		16,06	28/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

00033	28/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	25,87	28/04/2016
00034	28/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7.529,80	28/04/2016
00035	28/04/2016	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	181,77	28/04/2016
00036	28/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.036,75	28/04/2016
00037	28/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	42,50	28/04/2016
00038	28/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	245,76	28/04/2016
00039	28/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	5.142,50	28/04/2016
00040	28/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	39,13	28/04/2016
00041	28/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	994,90	28/04/2016
00042	28/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.269,90	28/04/2016
00043	28/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.714,09	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.281,22

Total em: 28/04/2016 **72.669,08**

Total Geral: **72.669,08**

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	28/04/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 28/0	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(47,63)	28/04/2016
00002	28/04/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 28/0	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,90)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(66,53)

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>
00003	28/04/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 28/0	2467	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(69.393,57)	28/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(69.393,57)

Total em: 28/04/2016 **(69.460,10)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/04/2016 até 28/04/2016

Consolidado

Total Geral:

(69.460,10)