

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/01/2016 até 06/01/2016**

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>	
00001	06/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00017/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.255,80)	06/01/2016	
<u>Conta</u>		<u>Descrição</u>					<u>Total</u>		
1016		Santander S.A. / Folha de Pagamento					(1.255,80)		
							<b>Total em:</b>	06/01/2016	<b>(1.255,80)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(1.255,80)</b>

**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	06/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	06/01/2016
00002	06/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	06/01/2016
<u>Conta</u>		<u>Descrição</u>					<u>Total</u>	
5001		Caixa					590,00	

**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>	
00003	06/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		18,26	06/01/2016	
00004	06/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		37,53	06/01/2016	
<u>Conta</u>		<u>Descrição</u>					<u>Total</u>		
5004		Tesouraria conta Arrecadação					55,79		
							<b>Total em:</b>	06/01/2016	<b>645,79</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>645,79</b>

**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	06/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		11,48	06/01/2016
00002	06/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,74	06/01/2016
00003	06/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		410,25	06/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/01/2016 até 06/01/2016**

Consolidado

00004	06/01/2016	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	410,25	06/01/2016
00005	06/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	9,78	06/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5001	Caixa				847,50	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	06/01/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		1.000,74	06/01/2016
00007	06/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		517,38	06/01/2016
00008	06/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		26,41	06/01/2016
00009	06/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		81,18	06/01/2016
00010	06/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		796,64	06/01/2016
00011	06/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		300,00	06/01/2016
00012	06/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		343,88	06/01/2016
00013	06/01/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		152,71	06/01/2016
00014	06/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		644,50	06/01/2016
00015	06/01/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		19,74	06/01/2016
00016	06/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		188,00	06/01/2016
00017	06/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		206,20	06/01/2016
00018	06/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.887,19	06/01/2016
00019	06/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.500,00	06/01/2016
00020	06/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		292,06	06/01/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	7.956,63

**Total em:** 06/01/2016 **8.804,13**

**Total Geral:** **8.804,13**

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/01/2016 até 06/01/2016**

Consolidado

00001	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07721/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.448,79)	06/01/2016
00002	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07125/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(692,88)	06/01/2016
00003	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07153/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.424,55)	06/01/2016
00004	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07723/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.108,88)	06/01/2016
00005	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07724/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(3.931,86)	06/01/2016
00006	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07126/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(2.422,79)	06/01/2016
00007	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07727/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.855,34)	06/01/2016
00008	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07128/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(876,71)	06/01/2016
00009	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07127/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(586,89)	06/01/2016
00010	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07726/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.179,94)	06/01/2016
00011	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07728/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.072,12)	06/01/2016
00012	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07129/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(4.699,34)	06/01/2016
00013	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07130/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(2.226,28)	06/01/2016
00014	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07729/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.035,56)	06/01/2016
00015	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07154/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(5.596,63)	06/01/2016
00016	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07733/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.552,50)	06/01/2016
00017	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07131/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(717,89)	06/01/2016
00018	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07734/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.262,09)	06/01/2016
00019	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07735/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.695,16)	06/01/2016
00020	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07132/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.361,12)	06/01/2016
00021	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07133/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(2.154,53)	06/01/2016
00022	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07736/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.829,98)	06/01/2016
00023	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07134/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(611,43)	06/01/2016
00024	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07737/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.414,87)	06/01/2016
00025	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07135/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(3.630,95)	06/01/2016
00026	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07739/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.012,45)	06/01/2016
00027	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07740/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.730,78)	06/01/2016
00028	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07136/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.170,41)	06/01/2016
00029	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07746/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(14.119,77)	06/01/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/01/2016 até 06/01/2016**

Consolidado

00030	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07155/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(8.309,27)	06/01/2016
00031	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07141/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(3.997,30)	06/01/2016
00032	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07747/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.565,53)	06/01/2016
00033	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07140/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(23.639,08)	06/01/2016
00034	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07142/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.713,28)	06/01/2016
00035	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07748/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.387,72)	06/01/2016
00036	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07143/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(933,19)	06/01/2016
00037	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07749/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.041,39)	06/01/2016
00038	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07744/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(39.182,53)	06/01/2016
00039	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07144/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(2.122,14)	06/01/2016
00040	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07750/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.244,28)	06/01/2016
00041	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07139/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(3.076,10)	06/01/2016
00042	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07743/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.637,05)	06/01/2016
00043	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07149/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.433,09)	06/01/2016
00044	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07755/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.824,99)	06/01/2016
00045	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07150/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(327,23)	06/01/2016
00046	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07756/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(647,42)	06/01/2016
00047	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07152/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.326,17)	06/01/2016
00048	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07722/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.933,59)	06/01/2016
00049	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07148/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(132,93)	06/01/2016
00050	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07754/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(354,49)	06/01/2016
00051	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07147/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(137,83)	06/01/2016
00052	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07753/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	06/01/2016
00053	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07138/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(4.586,82)	06/01/2016
00054	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07742/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(4,72)	06/01/2016
00055	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07742/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.919,58)	06/01/2016
00056	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07146/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(34,03)	06/01/2016
00057	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07752/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	06/01/2016
00058	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07145/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(163,54)	06/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/01/2016 até 06/01/2016**

Consolidado

00059	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07751/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(247,08)	06/01/2016
00060	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07741/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.268,50)	06/01/2016
00061	06/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	07137/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.110,99)	06/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(266.204,22)

**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>
00062	06/01/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	OF. Nº 01	2364	07498/2015	020201.1030502142.014 - 33904800	(790,50)	06/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(790,50)

**Total em:** 06/01/2016 **(266.994,72)**  
**Total Geral:** **(266.994,72)**