

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(475,88)	16/10/2015
00002	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(59,94)	16/10/2015
00003	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(177,41)	16/10/2015
00004	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(222,33)	16/10/2015
00005	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(66,53)	16/10/2015
00006	16/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326257	1	06031/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(105,63)	16/10/2015
00007	16/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326257	1	06031/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.151,23)	16/10/2015
00008	16/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 1	1	06033/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(77,34)	16/10/2015
00009	16/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326257	1	06032/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(108,33)	16/10/2015
00010	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(395,64)	16/10/2015
00011	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(266,96)	16/10/2015
00012	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(232,81)	16/10/2015
00013	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(182,07)	16/10/2015
00014	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	03756/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(72,25)	16/10/2015
00015	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(141,80)	16/10/2015
00016	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(186,23)	16/10/2015
00017	16/10/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	326274	1	05018/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.104,64)	16/10/2015
00018	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(363,52)	16/10/2015
00019	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(147,58)	16/10/2015
00020	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(612,45)	16/10/2015
00021	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(304,64)	16/10/2015
00022	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(130,04)	16/10/2015
00023	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(59,94)	16/10/2015
00024	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(122,61)	16/10/2015
00025	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(11,83)	16/10/2015
00026	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02219/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.082,18)	16/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

00027	16/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 16/1	1	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.000,00)	16/10/2015
00028	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02217/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(430,90)	16/10/2015
00029	16/10/2015	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 16/1	1	02588/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(81.845,15)	16/10/2015
00030	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(136,11)	16/10/2015
00031	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	04112/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.287,00)	16/10/2015
00032	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	04112/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(278,19)	16/10/2015
00033	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.314,97)	16/10/2015
00034	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(633,45)	16/10/2015
00035	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.736,29)	16/10/2015
00036	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	04112/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.291,95)	16/10/2015
00037	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.888,75)	16/10/2015
00038	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(293,40)	16/10/2015
00039	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	04112/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.231,56)	16/10/2015
00040	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	04112/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(436,59)	16/10/2015
00041	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.138,50)	16/10/2015
00042	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(340,20)	16/10/2015
00043	16/10/2015	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	326275	1	01142/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.140,30)	16/10/2015
00044	16/10/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 16/1	1	03497/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.376,00)	16/10/2015
00045	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(19.372,88)	16/10/2015
00046	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.401,91)	16/10/2015
00047	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(59,86)	16/10/2015
00048	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(778,16)	16/10/2015
00049	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(864,87)	16/10/2015
00050	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(854,76)	16/10/2015
00051	16/10/2015	MAGAZINE LUIZA S/A	326276	1	04178/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(299,00)	16/10/2015
00052	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(59,55)	16/10/2015
00053	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(568,49)	16/10/2015
00054	16/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 16/1	1	06021/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(31,25)	16/10/2015
00055	16/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 16/1	1	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(178,98)	16/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

00056	16/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326241	1	06030/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.003,41)	16/10/2015
Conta	Descrição		Total					
1	BANCO DO BRASIL S.A.		(149.134,24)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	104	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(29,53)	16/10/2015
00058	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 91	104	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(31.717,74)	16/10/2015
00059	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 91	104	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(11.580,96)	16/10/2015
00060	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 91	104	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(8.456,69)	16/10/2015
00061	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 91	104	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(11.098,43)	16/10/2015
00062	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(45,11)	16/10/2015
00063	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(168,07)	16/10/2015
00064	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(107,32)	16/10/2015
00065	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(141,70)	16/10/2015
00066	16/10/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	BORD. 1	104	01634/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(864,00)	16/10/2015
00067	16/10/2015	RODRIGO TONELOTTO - EPP	BORD. 1	104	01768/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(65,00)	16/10/2015
00068	16/10/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	BORD. 1	104	02532/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(358,50)	16/10/2015
00069	16/10/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 1	104	02003/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.750,00)	16/10/2015
00070	16/10/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 1	104	02091/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(486,60)	16/10/2015
00071	16/10/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 1	104	02076/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.059,10)	16/10/2015
00072	16/10/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 1	104	02038/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(350,40)	16/10/2015
00073	16/10/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 1	104	02040/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(48,48)	16/10/2015
00074	16/10/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 1	104	02205/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.464,48)	16/10/2015
00075	16/10/2015	VFN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	104	02015/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(792,00)	16/10/2015
00076	16/10/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 1	104	02091/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,85)	16/10/2015
00077	16/10/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	BORD. 1	104	02062/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.497,57)	16/10/2015
00078	16/10/2015	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTIC	BORD. 1	104	02089/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(879,00)	16/10/2015
00079	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,99)	16/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

00080	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,25)	16/10/2015
00081	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,70)	16/10/2015
00082	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,17)	16/10/2015
00083	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,67)	16/10/2015
00084	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,46)	16/10/2015
00085	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(42,12)	16/10/2015
00086	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,51)	16/10/2015
00087	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,81)	16/10/2015
00088	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,45)	16/10/2015
00089	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,42)	16/10/2015
00090	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,42)	16/10/2015
00091	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,75)	16/10/2015
00092	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,37)	16/10/2015
00093	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,33)	16/10/2015
00094	16/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305237	104	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,33)	16/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(80.338,28)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	998	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.748,61)	16/10/2015
00096	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	998	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(466,23)	16/10/2015
00097	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	998	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(638,47)	16/10/2015
00098	16/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	998	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(611,86)	16/10/2015
00099	16/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	06031/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(105,63)	16/10/2015
00100	16/10/2015	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	998	05018/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(63,36)	16/10/2015
00101	16/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	06030/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(943,69)	16/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(4.577,85)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

Total em: 16/10/2015 (234.050,37)

Total Geral: (234.050,37)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2015	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA-PREG	OF. Nº 90	1	Despesa Extra		(22.208,98)	16/10/2015
00002	16/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 16/1	1	Despesa Extra		(149,44)	16/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(22.358,42)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301098	104	Despesa Extra		(109,31)	16/10/2015
00004	16/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301098	104	Despesa Extra		(409,96)	16/10/2015
00005	16/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301098	104	Despesa Extra		(149,69)	16/10/2015
00006	16/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	301098	104	Despesa Extra		(143,45)	16/10/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(812,41)						

Total em: 16/10/2015 (23.170,83)

Total Geral: (23.170,83)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2015	412206 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL L		1	Receita Extra		112,77	16/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	112,77						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/10/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		23,86	16/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

00003	16/10/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		25,65	16/10/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						49,51	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		143,45	16/10/2015
00005	16/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		29,77	16/10/2015
00006	16/10/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		85,08	16/10/2015
00007	16/10/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		858,61	16/10/2015
00008	16/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		109,31	16/10/2015
00009	16/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		149,69	16/10/2015
00010	16/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		409,96	16/10/2015
00011	16/10/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		105,63	16/10/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.891,50

Total em: 16/10/2015 **2.053,78**
Total Geral: **2.053,78**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(4.122,29)	16/10/2015
00002	16/10/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		20.611,43	16/10/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	16.489,14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.512,88	16/10/2015
00004	16/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.343,12	16/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

00005	16/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	104	Receita Orçamentária	139,94	16/10/2015
00006	16/10/2015	Pacto pela Saúde	104	Receita Orçamentária	89.578,77	16/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.574,71

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	16/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		91,84	16/10/2015
00008	16/10/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		468,00	16/10/2015
00009	16/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		956,04	16/10/2015
00010	16/10/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		40,15	16/10/2015
00011	16/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		31,86	16/10/2015
00012	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		13.437,80	16/10/2015
00013	16/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		10.012,29	16/10/2015
00014	16/10/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		180,00	16/10/2015
00015	16/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		253,20	16/10/2015
00016	16/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		482,47	16/10/2015
00017	16/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		66,52	16/10/2015
00018	16/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		310,58	16/10/2015
00019	16/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		2,91	16/10/2015
00020	16/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		103,15	16/10/2015
00021	16/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		556,05	16/10/2015
00022	16/10/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		75,00	16/10/2015
00023	16/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		457,49	16/10/2015
00024	16/10/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		6,22	16/10/2015
00025	16/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		54,96	16/10/2015
00026	16/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		730,40	16/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	28.316,93

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		356,92	16/10/2015
00028	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.338,65	16/10/2015
00029	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		488,78	16/10/2015
00030	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		468,41	16/10/2015
00031	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		445,39	16/10/2015
00032	16/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		63,36	16/10/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	3.161,51

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	16/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		396,61	16/10/2015
00034	16/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		198,29	16/10/2015
00035	16/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		62,12	16/10/2015

Conta	Descrição	Total
999	TESOURARIA/CAIXA	657,02

Total em: 16/10/2015 **142.199,31**

Total Geral: **142.199,31**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/10/2015	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	303177	104	00972/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.840,00)	16/10/2015
00002	16/10/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. N° 90	104	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(11.123,44)	16/10/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(12.963,44)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/10/2015 até 16/10/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/10/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(475,16)	16/10/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(475,16)						
						Total em:	16/10/2015	(13.438,60)
						Total Geral:		(13.438,60)