

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2016 até 25/02/2016

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	25/02/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 25/0	1003	00945/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(8.330,00)	25/02/2016
00002	25/02/2016	IBEM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	on line 25/0	1003	00759/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.860,00)	25/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(15.190,00)						

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>
00003	25/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.349,31)	25/02/2016
00004	25/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(79,11)	25/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(6.428,42)						

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>
00005	25/02/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	00945/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(170,00)	25/02/2016
00006	25/02/2016	IBEM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0	5002	00759/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(140,00)	25/02/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(310,00)						

Total em: 25/02/2016 (21.928,42)

Total Geral: (21.928,42)

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	25/02/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	25,88	25/02/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	25,88						

Total em: 25/02/2016 25,88

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2016 até 25/02/2016

Consolidado

Total Geral: 25,88

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		403,76	25/02/2016
00002	25/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		375,71	25/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						779,47	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	25/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		68,56	25/02/2016
00004	25/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		83,67	25/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						152,23	

Total em: 25/02/2016 931,70

Total Geral: 931,70

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		44,89	25/02/2016
00002	25/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.697,13	25/02/2016
00003	25/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.544,80	25/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.286,82	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	25/02/2016	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		13.733,02	25/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2016 até 25/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	13.733,02

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>
00005	25/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		15,57	25/02/2016
00006	25/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		305,53	25/02/2016
00007	25/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		656,98	25/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	978,08

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>
00008	25/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		170,00	25/02/2016
00009	25/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		140,00	25/02/2016
00010	25/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.153,62	25/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.463,62

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>
00011	25/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		991,79	25/02/2016
00012	25/02/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		108,35	25/02/2016
00013	25/02/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		171,70	25/02/2016
00014	25/02/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		195,91	25/02/2016
00015	25/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		215,00	25/02/2016
00016	25/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.373,13	25/02/2016
00017	25/02/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		337,00	25/02/2016
00018	25/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		67,20	25/02/2016
00019	25/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		20,54	25/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2016 até 25/02/2016

Consolidado

00020	25/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,63	25/02/2016
00021	25/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	914,72	25/02/2016
00022	25/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	512,73	25/02/2016
00023	25/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	127,53	25/02/2016
00024	25/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.199,95	25/02/2016
00025	25/02/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	225,00	25/02/2016
00026	25/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	45,79	25/02/2016
00027	25/02/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	25/02/2016
00028	25/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.053,88	25/02/2016
00029	25/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.166,98	25/02/2016
00030	25/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.307,88	25/02/2016
00031	25/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.383,99	25/02/2016
00032	25/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	13.790,63	25/02/2016
00033	25/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.558,73	25/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27.777,50

Total em: 25/02/2016 **55.239,04**

Total Geral: **55.239,04**

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	25/02/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 25/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(11.009,29)	25/02/2016
00002	25/02/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 25/0	1003	02588/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(50.000,00)	25/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(61.009,29)						

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	25/02/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	305484	1006	07289/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(244,30)	25/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2016 até 25/02/2016

Consolidado

00004	25/02/2016	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP	305483	1006	06398/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(161,04)	25/02/2016
00005	25/02/2016	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP	305483	1006	06177/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.121,79)	25/02/2016
00006	25/02/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	305484	1006	07288/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.802,00)	25/02/2016
00007	25/02/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	305485	1006	00122/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	25/02/2016
00008	25/02/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	305486	1006	04996/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(4.419,00)	25/02/2016
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(15.748,13)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	25/02/2016	JOSÉ EDSON DIDONÉ	OF. Nº 11	2297	05039/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(453,20)	25/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2297	CEF / Merenda		(453,20)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	25/02/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	TED	2360	06207/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(182,50)	25/02/2016
00011	25/02/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	TED	2360	06716/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(288,60)	25/02/2016
00012	25/02/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	TED	2360	07270/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.378,40)	25/02/2016
00013	25/02/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	TED	2360	07056/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.008,00)	25/02/2016
00014	25/02/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	TED	2360	06716/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(913,90)	25/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(4.771,40)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	25/02/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	ZERADA	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	0,00	25/02/2016
Conta	Descrição		Total					
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia		0,00					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2016 até 25/02/2016

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>
00016	25/02/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(1.557,38)	25/02/2016
00017	25/02/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(375,71)	25/02/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.933,09)						
						Total em:	25/02/2016	(83.915,11)
						Total Geral:		(83.915,11)