

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(231,16)	12/05/2016
00002	12/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00562/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(594,79)	12/05/2016
00003	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(134,00)	12/05/2016
00004	12/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	12/0 1003	02952/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.588,46)	12/05/2016
00005	12/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	12/0 1003	00209/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(468,19)	12/05/2016
00006	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(374,44)	12/05/2016
00007	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line	12/0 1003	00210/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(11.185,06)	12/05/2016
00008	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line	12/0 1003	00211/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(5.230,85)	12/05/2016
00009	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line	12/0 1003	00212/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(5.230,85)	12/05/2016
00010	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line	12/0 1003	00211/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(5.230,85)	12/05/2016
00011	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00547/2016	020503.0412302342.056 - 33903000	(227,80)	12/05/2016
00012	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line	12/0 1003	00212/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(5.230,85)	12/05/2016
00013	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(227,83)	12/05/2016
00014	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.138,99)	12/05/2016
00015	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.221,26)	12/05/2016
00016	12/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00647/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.218,65)	12/05/2016
00017	12/05/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line	12/0 1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	12/05/2016
00018	12/05/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line	12/0 1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	12/05/2016
00019	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00556/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(418,86)	12/05/2016
00020	12/05/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line	12/0 1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	12/05/2016
00021	12/05/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line	12/0 1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	12/05/2016
00022	12/05/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line	12/0 1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	12/05/2016
00023	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00557/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(251,25)	12/05/2016
00024	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	12/0 1003	00553/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.715,44)	12/05/2016
00025	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line	12/0 1003	00213/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.934,15)	12/05/2016
00026	12/05/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line	12/0 1003	00847/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	12/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

00027	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 12/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(880,62)	12/05/2016
00028	12/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 12/0	1003	00531/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.737,49)	12/05/2016
00029	12/05/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 12/0	1003	03047/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(4,02)	12/05/2016
00030	12/05/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	00208/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.565,82)	12/05/2016
00031	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 12/0	1003	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(64.254,94)	12/05/2016
00032	12/05/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	on line 12/0	1003	00340/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(10.808,48)	12/05/2016
00033	12/05/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 12/0	1003	01363/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.304,00)	12/05/2016
00034	12/05/2016	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	on line 12/0	1003	01600/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(14.312,00)	12/05/2016
00035	12/05/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 12/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(570,34)	12/05/2016
00036	12/05/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 12/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(340,07)	12/05/2016
00037	12/05/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 12/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(772,54)	12/05/2016
00038	12/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 12/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(572,89)	12/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(177.433,99)

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	12/05/2016	SOURCE TECHNOLOGY LTDA	305706	1006	01579/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.500,00)	12/05/2016
00040	12/05/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	305708	1006	03051/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.000,00)	12/05/2016
00041	12/05/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	305702	1006	02917/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	12/05/2016
00042	12/05/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	305704	1006	02886/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(500,00)	12/05/2016
00043	12/05/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	305703	1006	02888/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(500,00)	12/05/2016
00044	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(642,86)	12/05/2016
00045	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(523,59)	12/05/2016
00046	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.020,23)	12/05/2016
00047	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.879,52)	12/05/2016
00048	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(4.565,35)	12/05/2016
00049	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(898,23)	12/05/2016
00050	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.675,70)	12/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

00051	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(643,38)	12/05/2016
00052	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.979,67)	12/05/2016
00053	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.284,93)	12/05/2016
00054	12/05/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	305707	1006	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.350,28)	12/05/2016
00055	12/05/2016	FERNANDA STENICO DIAS	305709	1006	03040/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.500,00)	12/05/2016
00056	12/05/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	305705	1006	02955/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	12/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(36.763,74)

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>
00057	12/05/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 12/0	1010	02884/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.108,60)	12/05/2016
00058	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1010	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(616,13)	12/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(3.724,73)

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>
00059	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1011	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(14.143,84)	12/05/2016
00060	12/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02722/2016	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.931,31)	12/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(21.075,15)

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	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1012	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(104,45)	12/05/2016

<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 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1013	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(6,07)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	(6,07)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1014	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(105,07)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(105,07)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	2138	02667/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(207,01)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	(207,01)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	12/05/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 12/0	2228	01890/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(14.092,04)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(14.092,04)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00066	12/05/2016	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301236	2230	01598/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.972,12)	12/05/2016
00067	12/05/2016	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301236	2230	01598/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.776,00)	12/05/2016
00068	12/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301239	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(556,70)	12/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

00069	12/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301239	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(213,89)	12/05/2016
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2230		CEF / Salário Educação					(9.518,71)	

DESPESA ORCAMENTARIA

00070	12/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303237	2235	00565/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.683,88)	12/05/2016
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2235		CEF / AMEB					(2.683,88)	

DESPESA ORCAMENTARIA

00071	12/05/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 12/0	2302	01825/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(676,62)	12/05/2016
00072	12/05/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 12/0	2302	01824/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(243,27)	12/05/2016
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2302		BB / Parcela Diferida Fundeb					(919,89)	

DESPESA ORCAMENTARIA

00073	12/05/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2361	01288/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(6.620,00)	12/05/2016
00074	12/05/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED	2361	00829/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.808,80)	12/05/2016
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2361		CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(9.428,80)	

DESPESA ORCAMENTARIA

00075	12/05/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2362	02247/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(115.000,00)	12/05/2016
00076	12/05/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2362	00331/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(40.000,00)	12/05/2016
Conta	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
2362		CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(155.000,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	12/05/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2427	00331/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(45.000,00)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	(45.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	12/05/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2429	02247/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(100.000,00)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(100.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	12/05/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	01890/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.200,47)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.200,47)						

Total em: 12/05/2016 (577.264,00)

Total Geral: (577.264,00)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(603,26)	12/05/2016
00002	12/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(588,77)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.192,03)						

Total em: 12/05/2016 (1.192,03)

Total Geral: (1.192,03)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	12/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		588,77	12/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						588,77	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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>
00002	12/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		53,70	12/05/2016
00003	12/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		12,58	12/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						66,28	

Total em: 12/05/2016 **655,05**

Total Geral: **655,05**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	12/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.924,73	12/05/2016
00002	12/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.385,15	12/05/2016
00003	12/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		126,48	12/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.436,36	

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	12/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(2.621,63)	12/05/2016
00005	12/05/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		13.108,14	12/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						10.486,51	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	12/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,74	12/05/2016
00007	12/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		285,50	12/05/2016
00008	12/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		571,01	12/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						879,25	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	12/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		611,70	12/05/2016
00010	12/05/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		0,05	12/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						611,75	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	12/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.992,56	12/05/2016
00012	12/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.096,36	12/05/2016
00013	12/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		45.060,98	12/05/2016
00014	12/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		134,26	12/05/2016
00015	12/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		346,84	12/05/2016
00016	12/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,49	12/05/2016
00017	12/05/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		803,64	12/05/2016
00018	12/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	12/05/2016
00019	12/05/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		103,72	12/05/2016
00020	12/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		931,76	12/05/2016
00021	12/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		164,86	12/05/2016
00022	12/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		8,55	12/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

00023	12/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	4,26	12/05/2016
00024	12/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	199,70	12/05/2016
00025	12/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	557,28	12/05/2016
00026	12/05/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	336,99	12/05/2016
00027	12/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	709,91	12/05/2016
00028	12/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	131,12	12/05/2016
00029	12/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	7,29	12/05/2016
00030	12/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	27,43	12/05/2016
00031	12/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	535,26	12/05/2016
00032	12/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	155,47	12/05/2016
00033	12/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	40,35	12/05/2016
00034	12/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	472,18	12/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	57.990,66

Total em: 12/05/2016 **74.404,53**

Total Geral: **74.404,53**

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>	
00001	12/05/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line	12/0	1003	06802/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(28.259,86)	12/05/2016
00002	12/05/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line	12/0	1003	06802/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(20.254,49)	12/05/2016
00003	12/05/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line	12/0	1003	06802/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(30.667,50)	12/05/2016
00004	12/05/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line	12/0	1003	06802/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(39.828,19)	12/05/2016
00005	12/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line	12/0	1003	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(176,61)	12/05/2016
00006	12/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line	12/0	1003	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,00)	12/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(119.191,65)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2016 até 12/05/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/05/2016	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	TED	2390	04962/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	0,00	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	0,00						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	12/05/2016	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0	5002	04962/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(0,05)	12/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(0,05)						
						Total em:	12/05/2016	(119.191,70)
						Total Geral:		(119.191,70)