

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00857/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.398,00)	20/05/2016
00002	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00856/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.180,00)	20/05/2016
00003	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00869/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.526,00)	20/05/2016
00004	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00858/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.943,00)	20/05/2016
00005	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00858/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(109,00)	20/05/2016
00006	20/05/2016	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	on line 20/0	1003	02926/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.431,64)	20/05/2016
00007	20/05/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	on line 20/0	1003	02125/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.456,50)	20/05/2016
00008	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00773/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(12.862,00)	20/05/2016
00009	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00859/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.725,00)	20/05/2016
00010	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	00860/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.090,00)	20/05/2016
00011	20/05/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	on line 20/0	1003	03095/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(295,52)	20/05/2016
00012	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	02382/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.853,00)	20/05/2016
00013	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	02383/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(327,00)	20/05/2016
00014	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	02384/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(545,00)	20/05/2016
00015	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	02384/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(218,00)	20/05/2016
00016	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	02384/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(109,00)	20/05/2016
00017	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	1003	02384/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(109,00)	20/05/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(34.177,66)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	20/05/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	304195	1004	00676/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(580,01)	20/05/2016
00019	20/05/2016	LUIZ EUGENIO DURANTE	304207	1004	01702/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(260,00)	20/05/2016
00020	20/05/2016	LUCAS JOSÉ MARINI	304206	1004	01706/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(715,00)	20/05/2016
00021	20/05/2016	BRUNA ROBERTA MESSIAS	304208	1004	01711/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	20/05/2016
00022	20/05/2016	MARIA VALÉRIA MOREIRA DE SOUZA	304203	1004	01689/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.600,00)	20/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

00023	20/05/2016	LUANA CRIPPA	304209	1004	01694/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.271,25)	20/05/2016
00024	20/05/2016	CAROLINA DE OLIVEIRA RADAELLI	304205	1004	01696/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.700,00)	20/05/2016
00025	20/05/2016	PEDRO HENRIQUE COSTA	304204	1004	01688/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.125,00)	20/05/2016
00026	20/05/2016	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	304201	1004	01700/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(168,90)	20/05/2016
00027	20/05/2016	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	304200	1004	01699/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(725,00)	20/05/2016
00028	20/05/2016	ANY GABRIELLI GUILHERME	304202	1004	01691/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(750,00)	20/05/2016
00029	20/05/2016	LUIS HENRIQUE CASSIMIRO	304198	1004	01701/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(135,00)	20/05/2016
00030	20/05/2016	MARIA AUREA ROMANELLI	304199	1004	01695/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(387,50)	20/05/2016
00031	20/05/2016	RAYANI RAFAELA SCORSOLINI	304213	1004	01697/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(195,00)	20/05/2016
00032	20/05/2016	LAURA AMÁLIA ROSINO	304212	1004	01690/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(701,25)	20/05/2016
00033	20/05/2016	THAIS FERNANDA MARCATTO	304211	1004	01692/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.105,00)	20/05/2016
00034	20/05/2016	THIAGO ORLANDO COSTA BARBOZA	304210	1004	01693/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(153,75)	20/05/2016
00035	20/05/2016	NILSON MARCOS FABRICIO 02775285856	304216	1004	01150/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.312,50)	20/05/2016
00036	20/05/2016	EVERTON FRANZIN 26776149879	304217	1004	01151/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.050,00)	20/05/2016
00037	20/05/2016	ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881	304218	1004	01100/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.050,00)	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(16.635,16)

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>
00038	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03126/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(59.244,09)	20/05/2016
00039	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03128/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(601,42)	20/05/2016
00040	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03129/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.159,46)	20/05/2016
00041	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03151/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.391,87)	20/05/2016
00042	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03153/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.805,64)	20/05/2016
00043	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03113/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.982,90)	20/05/2016
00044	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03114/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.867,29)	20/05/2016
00045	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03115/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	20/05/2016
00046	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03116/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.018,77)	20/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

00047	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03117/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.437,69)	20/05/2016
00048	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03155/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.776,49)	20/05/2016
00049	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03154/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.908,74)	20/05/2016
00050	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03157/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.447,91)	20/05/2016
00051	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03131/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(10.286,70)	20/05/2016
00052	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03130/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.191,37)	20/05/2016
00053	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03134/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/05/2016
00054	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03133/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.085,45)	20/05/2016
00055	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03100/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.483,17)	20/05/2016
00056	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03125/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.425,83)	20/05/2016
00057	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03107/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.280,29)	20/05/2016
00058	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03106/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	20/05/2016
00059	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03105/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.090,50)	20/05/2016
00060	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03104/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.562,70)	20/05/2016
00061	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03103/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(750,28)	20/05/2016
00062	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03102/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.600,18)	20/05/2016
00063	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03101/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.669,71)	20/05/2016
00064	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03132/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(765,75)	20/05/2016
00065	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03152/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	20/05/2016
00066	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03112/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(8.297,43)	20/05/2016
00067	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03135/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.984,43)	20/05/2016
00068	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03156/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.945,56)	20/05/2016
00069	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03139/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.071,03)	20/05/2016
00070	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03137/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(57.427,58)	20/05/2016
00071	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03138/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.236,63)	20/05/2016
00072	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03140/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.838,22)	20/05/2016
00073	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03136/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.665,89)	20/05/2016
00074	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02902/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.171,05)	20/05/2016
00075	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03141/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(36.270,35)	20/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

00076	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03145/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.040,04)	20/05/2016
00077	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03144/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.595,05)	20/05/2016
00078	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03146/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.085,45)	20/05/2016
00079	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03143/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.300,04)	20/05/2016
00080	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03142/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(26.100,98)	20/05/2016
00081	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03148/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.482,65)	20/05/2016
00082	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03147/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.378,52)	20/05/2016
00083	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03150/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.147,29)	20/05/2016
00084	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03149/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.746,29)	20/05/2016
00085	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03097/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.902,37)	20/05/2016
00086	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03098/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.010,67)	20/05/2016
00087	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03099/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.818,33)	20/05/2016
00088	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03110/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.453,80)	20/05/2016
00089	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03109/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	20/05/2016
00090	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03108/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.592,35)	20/05/2016
00091	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03111/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.062,17)	20/05/2016
00092	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03119/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/05/2016
00093	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03118/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	20/05/2016
00094	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03121/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.281,27)	20/05/2016
00095	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03123/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.486,57)	20/05/2016
00096	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03124/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.516,37)	20/05/2016
00097	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03120/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.833,16)	20/05/2016
00098	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03127/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.436,75)	20/05/2016
00099	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03122/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(128.065,04)	20/05/2016

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(637.604,78)

DESPESA ORCAMENTARIA

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 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

00100	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 27	2143	00940/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(13.483,80)	20/05/2016
00101	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 27	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.529,56)	20/05/2016
00102	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 27	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19.462,08)	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						(45.475,44)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	20/05/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 20/0	2228	01888/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(82.623,63)	20/05/2016
00104	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 20/0	2228	02385/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(11.554,00)	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						(94.177,63)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00105	20/05/2016	BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP	301247	2230	01898/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.600,00)	20/05/2016
00106	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301246	2230	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(8.185,87)	20/05/2016
00107	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301246	2230	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(551,25)	20/05/2016
00108	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301246	2230	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(5.671,37)	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(20.008,49)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00109	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303240	2235	02388/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(981,00)	20/05/2016
00110	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303240	2235	02387/2016	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.341,00)	20/05/2016
00111	20/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303240	2235	02380/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(9.047,00)	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(15.369,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00112	20/05/2016	CAIO GRIPPA	on line 20/0	2460	01592/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.408,90)	20/05/2016
00113	20/05/2016	NIVALDO GRIPPA	on line 20/0	2460	01587/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.153,74)	20/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar União	(5.562,64)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	20/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	20/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(70.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00115	20/05/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	01888/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(7.038,48)	20/05/2016
00116	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(701,24)	20/05/2016
00117	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,25)	20/05/2016
00118	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.250,29)	20/05/2016
00119	20/05/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(866,23)	20/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(9.867,49)						

Total em: 20/05/2016 **(948.878,29)**
Total Geral: **(948.878,29)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra		(3.830,87)	20/05/2016
00002	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra		(4.759,88)	20/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

00003	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra	(3.452,00)	20/05/2016
00004	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra	(3.509,78)	20/05/2016
00005	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra	(778,48)	20/05/2016
00006	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra	(539,35)	20/05/2016
00007	20/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra	(396,89)	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(17.267,25)

Total em: 20/05/2016 **(17.267,25)**

Total Geral: **(17.267,25)**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	20/05/2016	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304215	1004	Dev. da Receita	1600990001	(133,05)	20/05/2016
00002	20/05/2016	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304214	1004	Dev. da Receita	1600990002	(133,05)	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(266,10)

Total em: 20/05/2016 **(266,10)**

Total Geral: **(266,10)**

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	20/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.452,00	20/05/2016
00002	20/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		436,62	20/05/2016
00003	20/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		778,48	20/05/2016
00004	20/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		539,35	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	5.206,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

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>
00005	20/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		74,12	20/05/2016
00006	20/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		109,40	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						183,52	
						Total em:	20/05/2016	5.389,97
						Total Geral:		5.389,97

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	20/05/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		24.817,39	20/05/2016
00002	20/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(4.963,48)	20/05/2016
00003	20/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.303,20	20/05/2016
00004	20/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.529,96	20/05/2016
00005	20/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		113,93	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						30.801,00	

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>
00006	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		11.987,09	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						11.987,09	

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>
00007	20/05/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		2.402,30	20/05/2016
00008	20/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(480,46)	20/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	1.921,84

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>
00009	20/05/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		129.042,80	20/05/2016
00010	20/05/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(25.808,55)	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	103.234,25

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	20/05/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(21,66)	20/05/2016
00012	20/05/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		108,34	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	86,68

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>
00013	20/05/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		10.914,81	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	10.914,81

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>
00014	20/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		535,71	20/05/2016
00015	20/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		267,86	20/05/2016
00016	20/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,83	20/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	817,40

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		264,62	20/05/2016
00018	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		471,81	20/05/2016
00019	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		326,88	20/05/2016
00020	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,25	20/05/2016
00021	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.586,48	20/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						4.661,04	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	20/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		112.587,23	20/05/2016
00023	20/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.491,97	20/05/2016
00024	20/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		8.459,35	20/05/2016
00025	20/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		605,14	20/05/2016
00026	20/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		881,42	20/05/2016
00027	20/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		224,00	20/05/2016
00028	20/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		10.208,98	20/05/2016
00029	20/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		2.547,98	20/05/2016
00030	20/05/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		210,63	20/05/2016
00031	20/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		138,04	20/05/2016
00032	20/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,15	20/05/2016
00033	20/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,90	20/05/2016
00034	20/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		691,12	20/05/2016
00035	20/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		2,94	20/05/2016
00036	20/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		93,02	20/05/2016
00037	20/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.631,95	20/05/2016
00038	20/05/2016	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		330,00	20/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/05/2016 até 20/05/2016

Consolidado

00039	20/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.098,07	20/05/2016
00040	20/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	372,88	20/05/2016
00041	20/05/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	16,73	20/05/2016
00042	20/05/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	58,55	20/05/2016
00043	20/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	470,76	20/05/2016
00044	20/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.278,93	20/05/2016
00045	20/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	65.539,51	20/05/2016
00046	20/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	541,81	20/05/2016
Conta	Descrição					
5004	Tesouraria conta Arrecadação				209.513,06	

Total em: 20/05/2016 **373.937,17**
Total Geral: **373.937,17**