

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(58,35)	11/03/2016
00002	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(58,35)	11/03/2016
00003	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(58,93)	11/03/2016
00004	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(422,23)	11/03/2016
00005	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(131,99)	11/03/2016
00006	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(90,50)	11/03/2016
00007	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(44,79)	11/03/2016
00008	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,34)	11/03/2016
00009	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,21)	11/03/2016
00010	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00167/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(58,12)	11/03/2016
00011	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,40)	11/03/2016
00012	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.370,87)	11/03/2016
00013	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(58,35)	11/03/2016
00014	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.455,51)	11/03/2016
00015	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(56,85)	11/03/2016
00016	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(227,51)	11/03/2016
00017	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(51,30)	11/03/2016
00018	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,32)	11/03/2016
00019	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(27,31)	11/03/2016
00020	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00116/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.068,40)	11/03/2016
00021	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00116/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(178,78)	11/03/2016
00022	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(14,64)	11/03/2016
00023	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,44)	11/03/2016
00024	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(143,95)	11/03/2016
00025	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(492,25)	11/03/2016
00026	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	11/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(134,13)	11/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

00027	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(168,39)	11/03/2016
00028	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(72,60)	11/03/2016
00029	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(514,33)	11/03/2016
00030	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(427,38)	11/03/2016
00031	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,71)	11/03/2016
00032	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(40,80)	11/03/2016
00033	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,83)	11/03/2016
00034	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,75)	11/03/2016
00035	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,35)	11/03/2016
00036	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,84)	11/03/2016
00037	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(27,43)	11/03/2016
00038	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,84)	11/03/2016
00039	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,32)	11/03/2016
00040	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,84)	11/03/2016
00041	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.124,04)	11/03/2016
00042	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.219,14)	11/03/2016
00043	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(94,71)	11/03/2016
00044	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(282,23)	11/03/2016
00045	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,11)	11/03/2016
00046	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(125,86)	11/03/2016
00047	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,51)	11/03/2016
00048	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(346,98)	11/03/2016
00049	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(59,75)	11/03/2016
00050	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.795,67)	11/03/2016
00051	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(855,49)	11/03/2016
00052	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.392,70)	11/03/2016
00053	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(18.789,80)	11/03/2016
00054	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.612,56)	11/03/2016
00055	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(307,54)	11/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

00056	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00123/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.261,58)	11/03/2016
00057	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	01616/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(26,55)	11/03/2016
00058	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00862/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.495,15)	11/03/2016
00059	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00170/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(501,15)	11/03/2016
00060	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(219,69)	11/03/2016
00061	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 11/0	1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(1.689,97)	11/03/2016
00062	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,35)	11/03/2016
00063	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(613,69)	11/03/2016
00064	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00866/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(791,55)	11/03/2016
00065	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(222,84)	11/03/2016
00066	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,35)	11/03/2016
00067	11/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(101,51)	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(83.984,70)

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>
00068	11/03/2016	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	305533	1006	01607/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.000,00)	11/03/2016
00069	11/03/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	305536	1006	01621/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	11/03/2016
00070	11/03/2016	FÁTIMA OLIVIO	305530	1006	01608/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.500,00)	11/03/2016
00071	11/03/2016	FÁTIMA OLIVIO	305531	1006	01609/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	11/03/2016
00072	11/03/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	305532	1006	01610/2016	020201.1030102122.009 - 33903200	(3.000,00)	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(13.000,00)

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>
00073	11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01541/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(3.395,14)	11/03/2016
00074	11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01530/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.483,17)	11/03/2016
00075	11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01538/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.619,12)	11/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

00076	11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01542/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.657,92)	11/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(12.155,35)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	11/03/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850062	2115	01570/2016	020103.0824302081.036 - 44504200	(990,55)	11/03/2016
00078	11/03/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850062	2115	01569/2016	020103.0824302081.036 - 44504200	(100,00)	11/03/2016
00079	11/03/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850062	2115	01571/2016	020103.0824302081.036 - 44504200	(11.060,00)	11/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	(12.150,55)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	2228	00868/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(7.036,00)	11/03/2016
00081	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	2228	00865/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.495,15)	11/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(8.531,15)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303221	2235	00861/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(879,50)	11/03/2016
00083	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303221	2235	00863/2016	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.221,60)	11/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(5.101,10)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00782/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(5.980,60)	11/03/2016
00085	11/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00772/2016	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.143,35)	11/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(7.123,95)

Total em: 11/03/2016 (142.046,80)

Total Geral: (142.046,80)

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	11/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,41	11/03/2016
00002	11/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		35,67	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	135,08

Total em: 11/03/2016 135,08

Total Geral: 135,08

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>
00001	11/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	11/03/2016
00002	11/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,73	11/03/2016
00003	11/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.466,35	11/03/2016
00004	11/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.227,42	11/03/2016
00005	11/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		52,97	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.753,21

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>
00006	11/03/2016	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		75.264,80	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	75.264,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/03/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	11/03/2016
00008	11/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,78	11/03/2016
00009	11/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		133,40	11/03/2016
00010	11/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	11/03/2016
00011	11/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	11/03/2016
00012	11/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		4,46	11/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.366,24	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	11/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		53.445,39	11/03/2016
00014	11/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.895,24	11/03/2016
00015	11/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.085,08	11/03/2016
00016	11/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		271,50	11/03/2016
00017	11/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.461,24	11/03/2016
00018	11/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		258,47	11/03/2016
00019	11/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		261,40	11/03/2016
00020	11/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		396,40	11/03/2016
00021	11/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		7.364,09	11/03/2016
00022	11/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		82,18	11/03/2016
00023	11/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,12	11/03/2016
00024	11/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		725,77	11/03/2016
00025	11/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		29,59	11/03/2016
00026	11/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		89,87	11/03/2016
00027	11/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.536,10	11/03/2016
00028	11/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.124,87	11/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2016 até 11/03/2016

Consolidado

00029	11/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	194,21	11/03/2016
00030	11/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.035,32	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	74.263,84

Total em: 11/03/2016 **154.648,09**

Total Geral: **154.648,09**

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	11/03/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 11/0	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(549,73)	11/03/2016
00002	11/03/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 11/0	1003	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(21,31)	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(571,04)

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>
00003	11/03/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	TED	2429	06029/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(2.009,70)	11/03/2016
00004	11/03/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	TED	2429	06029/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(231,00)	11/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(2.240,70)

Total em: 11/03/2016 **(2.811,74)**

Total Geral: **(2.811,74)**