



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00181/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(114,58)	23/03/2016
00002	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(90,59)	23/03/2016
00003	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(383,84)	23/03/2016
00004	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/0	1003	00500/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(222,70)	23/03/2016
00005	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(318,25)	23/03/2016
00006	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(388,69)	23/03/2016
00007	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00181/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(67,34)	23/03/2016
00008	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00181/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(259,89)	23/03/2016
00009	23/03/2016	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	on line 23/0	1003	01064/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.000,00)	23/03/2016
00010	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00181/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(307,61)	23/03/2016
00011	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00181/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	23/03/2016
00012	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2016	020202.1030202682.096 - 33903900	(368,07)	23/03/2016
00013	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2016	020202.1030202682.096 - 33903900	(385,78)	23/03/2016
00014	23/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00647/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(9.651,42)	23/03/2016
00015	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00556/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(738,13)	23/03/2016
00016	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00556/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(720,43)	23/03/2016
00017	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00556/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(737,38)	23/03/2016
00018	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00183/2016	020301.1545202282.020 - 33903900	(227,38)	23/03/2016
00019	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/0	1003	00495/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.278,56)	23/03/2016
00020	23/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 23/0	1003	00773/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(9.498,60)	23/03/2016
00021	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00185/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,46)	23/03/2016
00022	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00185/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(276,81)	23/03/2016
00023	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(697,62)	23/03/2016
00024	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/0	1003	00534/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(369,42)	23/03/2016
00025	23/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00531/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.725,77)	23/03/2016
00026	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00185/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(85,14)	23/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

00027	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00185/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(251,31)	23/03/2016
00028	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00185/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(266,72)	23/03/2016
00029	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(582,90)	23/03/2016
00030	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(623,16)	23/03/2016
00031	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(636,50)	23/03/2016
00032	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00185/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(107,13)	23/03/2016
00033	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00195/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(78,23)	23/03/2016
00034	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00195/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(86,49)	23/03/2016
00035	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00195/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(130,62)	23/03/2016
00036	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00546/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(217,78)	23/03/2016
00037	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00191/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(68,27)	23/03/2016
00038	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00191/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(377,64)	23/03/2016
00039	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(495,87)	23/03/2016
00040	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(160,80)	23/03/2016
00041	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/0	1003	00646/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(762,42)	23/03/2016
00042	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(299,25)	23/03/2016
00043	23/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01130/2016	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.914,48)	23/03/2016
00044	23/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01130/2016	020706.1236102212.059 - 33903000	(931,74)	23/03/2016
00045	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00192/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,03)	23/03/2016
00046	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00192/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(316,37)	23/03/2016
00047	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00192/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(224,16)	23/03/2016
00048	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00192/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(201,01)	23/03/2016
00049	23/03/2016	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 23/0	1003	00674/2016	020801.2060102311.034 - 44905200	(3.698,00)	23/03/2016
00050	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(680,75)	23/03/2016
00051	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(493,48)	23/03/2016
00052	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00193/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(270,18)	23/03/2016
00053	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00193/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(89,04)	23/03/2016
00054	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00193/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(145,17)	23/03/2016
00055	23/03/2016	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 23/0	1003	00672/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.767,75)	23/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

00056	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(472,41)	23/03/2016
00057	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(355,16)	23/03/2016
00058	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(197,65)	23/03/2016
00059	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(425,47)	23/03/2016
00060	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(111,70)	23/03/2016
00061	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(248,25)	23/03/2016
00062	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(331,79)	23/03/2016
00063	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(236,43)	23/03/2016
00064	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(78,39)	23/03/2016
00065	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(228,00)	23/03/2016
00066	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(186,11)	23/03/2016
00067	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00640/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(201,00)	23/03/2016
00068	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00640/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(197,68)	23/03/2016
00069	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00640/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(70,38)	23/03/2016
00070	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00197/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(95,53)	23/03/2016
00071	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00196/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(396,81)	23/03/2016
00072	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(87,10)	23/03/2016
00073	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(227,80)	23/03/2016
00074	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(137,35)	23/03/2016
00075	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(514,25)	23/03/2016
00076	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/0	1003	00537/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(162,44)	23/03/2016
00077	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(756,24)	23/03/2016
00078	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(84,38)	23/03/2016
00079	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(178,46)	23/03/2016
00080	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(342,25)	23/03/2016
00081	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(73,94)	23/03/2016
00082	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(253,69)	23/03/2016
00083	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(73,94)	23/03/2016
00084	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(725,15)	23/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

00085	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(50,25)	23/03/2016
00086	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(231,24)	23/03/2016
00087	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(449,57)	23/03/2016
00088	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(775,65)	23/03/2016
00089	23/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(317,37)	23/03/2016
00090	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/0	1003	00537/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(117,90)	23/03/2016
00091	23/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 23/0	1003	00858/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(87,95)	23/03/2016
00092	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00194/2016	020802.2060502322.053 - 33903900	(116,13)	23/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(67.618,28)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	23/03/2016	TARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	305557	1006	01393/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(3.900,00)	23/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						(3.900,00)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	23/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303225	2235	00781/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.638,50)	23/03/2016
00095	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(205,77)	23/03/2016
00096	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(84,87)	23/03/2016
00097	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(73,94)	23/03/2016
00098	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303226	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(148,73)	23/03/2016
00099	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303226	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(166,40)	23/03/2016
00100	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(90,44)	23/03/2016
00101	23/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00199/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(150,09)	23/03/2016
00102	23/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303225	2235	00867/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(7.036,00)	23/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(10.594,74)

**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>
00103	23/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	TED	2467	01171/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.304,66)	23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(4.304,66)

**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>
00104	23/03/2016	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	00672/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(122,25)	23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(122,25)

**Total em:** 23/03/2016 **(86.539,93)**

**Total Geral:** **(86.539,93)**

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

<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	23/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 23/0	1003	Despesa Extra		(135,08)	23/03/2016
00002	23/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 23/0	1003	Despesa Extra		(329,46)	23/03/2016
00003	23/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 23/0	1003	Despesa Extra		(3.228,58)	23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(3.693,12)

**Total em:** 23/03/2016 **(3.693,12)**

**Total Geral:** **(3.693,12)**

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

00001 23/03/2016 SANDRA ELISA MARCATTO BONANI 5001 Dev. de Pagamento 020706.1236102212.042 - 33903900 552,21 23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	552,21

**Total em:** 23/03/2016 **552,21**  
**Total Geral:** **552,21**

**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	23/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		329,46	23/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	329,46						

**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	23/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		27,34	23/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27,34						

**Total em:** 23/03/2016 **356,80**  
**Total Geral:** **356,80**

**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	23/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.663,98	23/03/2016
00002	23/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.845,85	23/03/2016
00003	23/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		87,25	23/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	11.597,08						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		636,44	23/03/2016
00005	23/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		295,25	23/03/2016
00006	23/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	23/03/2016
00007	23/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	23/03/2016
00008	23/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		19,81	23/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.217,60	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	23/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		122,25	23/03/2016
00010	23/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		342,29	23/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						464,54	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	23/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		204,70	23/03/2016
00012	23/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		85,72	23/03/2016
00013	23/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		128,93	23/03/2016
00014	23/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		67,20	23/03/2016
00015	23/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.241,77	23/03/2016
00016	23/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		49,93	23/03/2016
00017	23/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		22,29	23/03/2016
00018	23/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		510,15	23/03/2016
00019	23/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		24,54	23/03/2016
00020	23/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.061,42	23/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

00021	23/03/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	300,00	23/03/2016
00022	23/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	773,70	23/03/2016
00023	23/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	106,05	23/03/2016
00024	23/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.328,91	23/03/2016
00025	23/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	258,28	23/03/2016
00026	23/03/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	27,51	23/03/2016
00027	23/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.614,26	23/03/2016
00028	23/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.580,18	23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.385,54

**Total em:** 23/03/2016 **28.664,76**

**Total Geral:** **28.664,76**

**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	23/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 23/0	1003	04725/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(7.885,59)	23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(7.885,59)

**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>
00002	23/03/2016	ALINE NICÁCIO ME	305544	1006	06592/2015	020301.1545202282.021 - 33903000	(1.499,40)	23/03/2016
00003	23/03/2016	ALINE NICÁCIO ME	305544	1006	06592/2015	020301.1545202282.021 - 33903000	(1.499,40)	23/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.998,80)

**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>
00004	23/03/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	TED	2360	06171/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.900,00)	23/03/2016





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/03/2016 até 23/03/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.900,00)

**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>
00005	23/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04725/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(671,75)	23/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(671,75)						
<b>Total em:</b>							23/03/2016	<b>(15.456,14)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(15.456,14)</b>