



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	01015/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.450,00)	24/03/2016
00002	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00757/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,18)	24/03/2016
00003	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00757/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(376,78)	24/03/2016
00004	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00757/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(188,21)	24/03/2016
00005	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00757/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(223,41)	24/03/2016
00006	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00755/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(59,61)	24/03/2016
00007	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00755/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(190,34)	24/03/2016
00008	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00755/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(59,77)	24/03/2016
00009	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00755/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(189,66)	24/03/2016
00010	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00756/2016	020707.1236502222.047 - 33903900	(100,79)	24/03/2016
00011	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00756/2016	020707.1236502222.047 - 33903900	(75,10)	24/03/2016
00012	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(95,02)	24/03/2016
00013	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	00187/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(127,73)	24/03/2016
00014	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 24/0	1003	01015/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	24/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(32.366,60)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	24/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850193	2143	01071/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(430,00)	24/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(430,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	24/03/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	TED	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.369,68)	24/03/2016
00017	24/03/2016	PGMAS COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP	301212	2230	00476/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.735,00)	24/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(10.104,68)

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>
00018	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(84,98)	24/03/2016
00019	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,94)	24/03/2016
00020	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(143,23)	24/03/2016
00021	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,94)	24/03/2016
00022	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,94)	24/03/2016
00023	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,94)	24/03/2016
00024	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(192,40)	24/03/2016
00025	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(59,39)	24/03/2016
00026	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(165,09)	24/03/2016
00027	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(190,31)	24/03/2016
00028	24/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,94)	24/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.205,10)

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>
00029	24/03/2016	CAIO GRIPPA	on line 24/0	2460	01592/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.211,80)	24/03/2016
00030	24/03/2016	NIVALDO GRIPPA	on line 24/0	2460	01587/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.670,72)	24/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(3.882,52)

Total em: 24/03/2016 **(47.988,90)**

Total Geral: **(47.988,90)**

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 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

00001 24/03/2016 CESAR LUIS GOMES 5001 Dev. de Pagamento 020801.2060102312.051 - 33903000 280,14 24/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	280,14

Total em: 24/03/2016 **280,14**
Total Geral: **280,14**

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	24/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.228,58	24/03/2016
00002	24/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		135,08	24/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	3.363,66						

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>
00003	24/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		10,76	24/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10,76						

Total em: 24/03/2016 **3.374,42**
Total Geral: **3.374,42**

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	24/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.943,59	24/03/2016
00002	24/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.777,19	24/03/2016
00003	24/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		74,14	24/03/2016
00004	24/03/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		129.959,99	24/03/2016
00005	24/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(25.992,00)	24/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	115.762,91

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	24/03/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	24/03/2016
00007	24/03/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.743,10	24/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	7.098,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	24/03/2016	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.335,29	24/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.335,29						

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	24/03/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	24/03/2016
00010	24/03/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	24/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	6.216,17						

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	24/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.804,42	24/03/2016
00012	24/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		353,22	24/03/2016
00013	24/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	24/03/2016
00014	24/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		155,20	24/03/2016
00015	24/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,47	24/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.592,41

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>
00016	24/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.354,36	24/03/2016
00017	24/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		463,19	24/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.817,55

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>
00018	24/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.473,62	24/03/2016
00019	24/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		47,86	24/03/2016
00020	24/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		51,10	24/03/2016
00021	24/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		344,47	24/03/2016
00022	24/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		43,23	24/03/2016
00023	24/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		138,70	24/03/2016
00024	24/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		67,20	24/03/2016
00025	24/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		743,81	24/03/2016
00026	24/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		54,01	24/03/2016
00027	24/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,22	24/03/2016
00028	24/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.212,11	24/03/2016
00029	24/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		28,83	24/03/2016
00030	24/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		23,61	24/03/2016
00031	24/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		860,50	24/03/2016
00032	24/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	24/03/2016
00033	24/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.902,71	24/03/2016
00034	24/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		798,66	24/03/2016
00035	24/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.272,81	24/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.142,45

Total em: 24/03/2016 **156.964,78**

Total Geral: **156.964,78**

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	24/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(77.276,09)	24/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(77.276,09)						

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>
00002	24/03/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(12.635,76)	24/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	(12.635,76)						

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>
00003	24/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	TED	2467	05158/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.532,00)	24/03/2016
00004	24/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(219.383,28)	24/03/2016
00005	24/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(17.044,25)	24/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(238.959,53)						

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>
00006	24/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(6.582,94)	24/03/2016
00007	24/03/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(598,27)	24/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(7.181,21)

Total em: 24/03/2016 (336.052,59)

Total Geral: (336.052,59)