



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2016 até 28/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 28/0	1003	01883/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(880,00)	28/03/2016
00002	28/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 28/0	1003	01879/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(61,32)	28/03/2016
00003	28/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 28/0	1003	01882/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2,93)	28/03/2016
00004	28/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line 28/0	1003	01867/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(5.842,67)	28/03/2016
00005	28/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 28/0	1003	01884/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(175,66)	28/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(6.962,58)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/03/2016	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	305558	1006	01052/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(770,88)	28/03/2016
00007	28/03/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	305573	1006	01894/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	28/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.770,88)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	28/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 07/0	1011	01872/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(15,33)	28/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(15,33)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/03/2016	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	on line 28/0	2228	00708/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.776,90)	28/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(3.776,90)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2016 até 28/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	28/03/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	on line 28/0	2460	01591/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.901,19)	28/03/2016
00011	28/03/2016	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	on line 28/0	2460	01589/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.995,51)	28/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar União	(8.896,70)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	28/03/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 28/0	2471	01125/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(420,00)	28/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2471	BB / FMAS GBF	(420,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	28/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 28/0	2472	01129/2016	020901.0824402872.504 - 33903000	(57,50)	28/03/2016
00014	28/03/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 28/0	2472	01124/2016	020901.0824402872.504 - 33903000	(420,00)	28/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2472	BB / FMAS GSUAS	(477,50)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	28/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/0	2475	00639/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(361,56)	28/03/2016
00016	28/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 28/0	2475	01128/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(17,00)	28/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2475	BB / FMAS PSB	(378,56)						

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 28/03/2016 até 28/03/2016

Consolidado

00017 28/03/2016 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 5002 01052/2016 020201.1030202632.091 - 33903900 (22,12) 28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(22,12)

Total em: 28/03/2016 (22.720,57)
Total Geral: (22.720,57)

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	28/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(8,43)	28/03/2016
00002	28/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(33,73)	28/03/2016
00003	28/03/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(60,50)	28/03/2016
00004	28/03/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	on line 28/0	1003	Despesa Extra		(423,50)	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(526,16)

Total em: 28/03/2016 (526,16)
Total Geral: (526,16)

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>
00001	28/03/2016	ALINE FINATO BERTOLETI		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	0,16	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	0,16

Total em: 28/03/2016 0,16
Total Geral: 0,16

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	28/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		71,25	28/03/2016
00002	28/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		13,11	28/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2016 até 28/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	84,36

Total em: 28/03/2016 **84,36**

Total Geral: **84,36**

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	28/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		46,53	28/03/2016
00002	28/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.776,96	28/03/2016
00003	28/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.031,51	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	11.855,00

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>
00004	28/03/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		3.128,59	28/03/2016
00005	28/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(625,72)	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	2.502,87

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	28/03/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		55.295,41	28/03/2016
00007	28/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(11.059,08)	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	44.236,33

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	28/03/2016	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		10.685,60	28/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2016 até 28/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	10.685,60

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	28/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		67,19	28/03/2016
00010	28/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		225,71	28/03/2016
00011	28/03/2016	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		451,39	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	744,29

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>
00012	28/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,12	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	22,12

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	28/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,87	28/03/2016
00014	28/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,89	28/03/2016
00015	28/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		164,11	28/03/2016
00016	28/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		96,84	28/03/2016
00017	28/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.237,20	28/03/2016
00018	28/03/2016	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,40	28/03/2016
00019	28/03/2016	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		181,77	28/03/2016
00020	28/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	28/03/2016
00021	28/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.667,50	28/03/2016
00022	28/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		111,25	28/03/2016
00023	28/03/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		10,37	28/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/03/2016 até 28/03/2016

Consolidado

00024	28/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	276,27	28/03/2016
00025	28/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.427,88	28/03/2016
00026	28/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	81,04	28/03/2016
00027	28/03/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	310,60	28/03/2016
00028	28/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	0,88	28/03/2016
00029	28/03/2016	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	1,76	28/03/2016
00030	28/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	319,27	28/03/2016
00031	28/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	865,53	28/03/2016
00032	28/03/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	221,82	28/03/2016
00033	28/03/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	243,90	28/03/2016
00034	28/03/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	94,26	28/03/2016
00035	28/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.008,15	28/03/2016
00036	28/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	102,52	28/03/2016
00037	28/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.644,41	28/03/2016
00038	28/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.033,87	28/03/2016
00039	28/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.006,34	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.254,70

Total em: 28/03/2016 **87.300,91**

Total Geral: **87.300,91**

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	28/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 28/0	2460	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(8.260,00)	28/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(8.260,00)

Total em: 28/03/2016 **(8.260,00)**

Total Geral: **(8.260,00)**