

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2016 até 18/02/2016**

Consolidado

**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>
00001	18/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00121/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.149,72)	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(3.149,72)						

**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>
00002	18/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	304149	1004	00650/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(105,25)	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	(105,25)						

**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>
00003	18/02/2016	ALINE FINATO BERTOLETI	305461	1006	00761/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(400,00)	18/02/2016
00004	18/02/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	305482	1006	00872/2016	020201.1030102122.009 - 33903200	(3.000,00)	18/02/2016
00005	18/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305463	1006	00800/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(214,78)	18/02/2016
00006	18/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305462	1006	00801/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(240,00)	18/02/2016
00007	18/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305464	1006	00799/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(152,22)	18/02/2016
00008	18/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305466	1006	00870/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.692,29)	18/02/2016
00009	18/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305465	1006	00871/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(685,43)	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(7.384,72)						

**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>
00010	18/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.026,52)	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2235	CEF / AMEB	(1.026,52)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2016 até 18/02/2016**

Consolidado

**Total em:** 18/02/2016 (11.666,21)  
**Total Geral:** (11.666,21)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	18/02/2016	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 95	1006	Despesa Extra		(255.914,17)	18/02/2016	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>							
1006	CEF / Arrecadação	(255.914,17)							
							<b>Total em:</b>	18/02/2016	(255.914,17)
							<b>Total Geral:</b>		(255.914,17)

**DEVOLUÇÃO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	18/02/2016	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304150	1004	Dev. da Receita	1600990001	(120,00)	18/02/2016	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>							
1004	CEF / Movimento	(120,00)							
							<b>Total em:</b>	18/02/2016	(120,00)
							<b>Total Geral:</b>		(120,00)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/02/2016	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		255.914,17	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	255.914,17						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		147,32	18/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2016 até 18/02/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	147,32

**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>
00003	18/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		846,87	18/02/2016
00004	18/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		40,80	18/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	887,67						
<b>Total em:</b>							18/02/2016	<b>256.949,16</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>256.949,16</b>

**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	18/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.105,83	18/02/2016
00002	18/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.546,94	18/02/2016
00003	18/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		49,96	18/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	7.702,73						

**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	18/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		36,92	18/02/2016
00005	18/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		199,80	18/02/2016
00006	18/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		445,51	18/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	682,23						

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2016 até 18/02/2016**

Consolidado

00007	18/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		734,61	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						734,61	

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.179,44	18/02/2016
00009	18/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		74,06	18/02/2016
00010	18/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		5.680,11	18/02/2016
00011	18/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		57,22	18/02/2016
00012	18/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		23,46	18/02/2016
00013	18/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		4.808,33	18/02/2016
00014	18/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		798,35	18/02/2016
00015	18/02/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		182,40	18/02/2016
00016	18/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		153,09	18/02/2016
00017	18/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		335,98	18/02/2016
00018	18/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		360,40	18/02/2016
00019	18/02/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		144,00	18/02/2016
00020	18/02/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,22	18/02/2016
00021	18/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		47,69	18/02/2016
00022	18/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.605,72	18/02/2016
00023	18/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.861,97	18/02/2016
00024	18/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.358,10	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						24.691,54	

**Total em:** 18/02/2016 **33.811,11**  
**Total Geral:** **33.811,11**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2016 até 18/02/2016**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06178/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00002	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06178/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00003	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06178/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00004	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06178/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00005	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06065/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00006	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00007	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06186/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00008	18/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304147	1004	06186/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	18/02/2016
00009	18/02/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	304148	1004	05032/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(190,00)	18/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(622,00)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00010	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.421,28)	18/02/2016
00011	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(85,54)	18/02/2016
00012	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(171,08)	18/02/2016
00013	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(585,62)	18/02/2016
00014	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(315,84)	18/02/2016
00015	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03071/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(65,80)	18/02/2016
00016	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03071/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(256,62)	18/02/2016
00017	18/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 18/0	1010	06499/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(512,76)	18/02/2016
00018	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03072/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(52,64)	18/02/2016
00019	18/02/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	1010	06507/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(178,16)	18/02/2016
00020	18/02/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	1010	06507/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(62,88)	18/02/2016
00021	18/02/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	1010	06503/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(374,66)	18/02/2016
00022	18/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 18/0	1010	06425/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(266,62)	18/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2016 até 18/02/2016**

Consolidado

00023	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03070/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(85,54)	18/02/2016
00024	18/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 18/0	1010	03070/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(26,32)	18/02/2016
00025	18/02/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	1010	07595/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(390,38)	18/02/2016
00026	18/02/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	1010	07595/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.687,28)	18/02/2016
00027	18/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 18/0	1010	06495/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.125,44)	18/02/2016
00028	18/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 18/0	1010	06495/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(35,16)	18/02/2016
00029	18/02/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	1010	06504/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(115,28)	18/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(10.814,90)

**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>
00030	18/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301190	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(205,10)	18/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(205,10)

**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>
00031	18/02/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(18.248,65)	18/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	(18.248,65)

**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>
00032	18/02/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(881,93)	18/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(881,93)

**Total em:** 18/02/2016 **(30.772,58)**

**Total Geral:** **(30.772,58)**