

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/03/2016	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 15/0	1003	00353/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(909,34)	15/03/2016
00002	15/03/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	on line 15/0	1003	01096/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(7.708,75)	15/03/2016
00003	15/03/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 15/0	1003	00081/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	15/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(28.618,09)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/03/2016	TIPOGRAFIA ARO LTDA ME	301203	2230	00843/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(550,00)	15/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(550,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(266,22)	15/03/2016
00006	15/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303222	2235	00119/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(547,69)	15/03/2016
00007	15/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303222	2235	00119/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(56,93)	15/03/2016
00008	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(85,34)	15/03/2016
00009	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(468,01)	15/03/2016
00010	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(270,50)	15/03/2016
00011	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(73,94)	15/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(1.768,63)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/03/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	01096/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(221,25)	15/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(221,25)

Total em: 15/03/2016 **(31.157,97)**

Total Geral: **(31.157,97)**

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	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		2235	Dev. de Pagamento	020704.1236102202.042 - 33903900	37,11	15/03/2016
00002	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		2235	Dev. de Pagamento	020704.1236102202.042 - 33903900	91,73	15/03/2016
00003	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		2235	Dev. de Pagamento	020704.1236102202.042 - 33903900	191,03	15/03/2016
00004	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		2235	Dev. de Pagamento	020704.1236102202.042 - 33903900	47,63	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	367,50

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>
00005	15/03/2016	JOSÉ CARLOS VANCETTO		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903900	107,20	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	107,20

Total em: 15/03/2016 **474,70**

Total Geral: **474,70**

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	15/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		211,37	15/03/2016
00002	15/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		375,71	15/03/2016
00003	15/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		343,04	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	930,12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		82,64	15/03/2016
00005	15/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		102,54	15/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						185,18	
						Total em:	15/03/2016	1.115,30
						Total Geral:		1.115,30

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/03/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		433.029,53	15/03/2016
00002	15/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(86.605,90)	15/03/2016
00003	15/03/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		10.490,15	15/03/2016
00004	15/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.098,03)	15/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						354.815,75	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	15/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.134,56	15/03/2016
00006	15/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.508,92	15/03/2016
00007	15/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		45,20	15/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.688,68	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	15/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		210.851,71	15/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	210.851,71

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	15/03/2016	Eventuais		2476	Receita Orçamentária		28.842,21	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2476	Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade	28.842,21

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>
00010	15/03/2016	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	15/03/2016
00011	15/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		255,26	15/03/2016
00012	15/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		127,63	15/03/2016
00013	15/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,13	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	418,02

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>
00014	15/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		221,25	15/03/2016
00015	15/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		149,30	15/03/2016
00016	15/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		79,63	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	450,18

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>
00017	15/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		85.703,52	15/03/2016
00018	15/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		43.170,27	15/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

00019	15/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	267,84	15/03/2016
00020	15/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	4.997,53	15/03/2016
00021	15/03/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	491,94	15/03/2016
00022	15/03/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	381,70	15/03/2016
00023	15/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	110,77	15/03/2016
00024	15/03/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	210,40	15/03/2016
00025	15/03/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,06	15/03/2016
00026	15/03/2016	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,02	15/03/2016
00027	15/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	13.392,98	15/03/2016
00028	15/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	15/03/2016
00029	15/03/2016	Serviços e Consumo de Água	5004	Receita Orçamentária	15,76	15/03/2016
00030	15/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	7,90	15/03/2016
00031	15/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	9,32	15/03/2016
00032	15/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1,93	15/03/2016
00033	15/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	38,79	15/03/2016
00034	15/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.122,96	15/03/2016
00035	15/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	16,03	15/03/2016
00036	15/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	174,25	15/03/2016
00037	15/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.855,53	15/03/2016
00038	15/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.285,53	15/03/2016
00039	15/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	19,81	15/03/2016
00040	15/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	171,82	15/03/2016
00041	15/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.644,82	15/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	158.126,81

Total em: 15/03/2016 **758.193,36**

Total Geral: **758.193,36**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	1	1003	06661/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.993,97)	15/03/2016
00002	15/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 15/0	1003	07185/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(600,00)	15/03/2016
00003	15/03/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	on line 15/0	1003	06832/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(309,50)	15/03/2016
00004	15/03/2016	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line 15/0	1003	02557/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.170,05)	15/03/2016
00005	15/03/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 15/0	1003	06766/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.376,00)	15/03/2016
00006	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(272,55)	15/03/2016
00007	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(120,75)	15/03/2016
00008	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(151,80)	15/03/2016
00009	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(239,20)	15/03/2016
00010	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(127,65)	15/03/2016
00011	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(65,55)	15/03/2016
00012	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,70)	15/03/2016
00013	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(41,40)	15/03/2016
00014	15/03/2016	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	on line 15/0	1003	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(124,20)	15/03/2016
00015	15/03/2016	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ OURO BRASILEIRO LTDA	on line 15/0	1003	03862/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(300,00)	15/03/2016
00016	15/03/2016	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	on line 15/0	1003	07472/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(3.292,70)	15/03/2016
00017	15/03/2016	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	on line 15/0	1003	07470/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(5.255,20)	15/03/2016
00018	15/03/2016	SERGIO MAXIMIANO - ME	on line 15/0	1003	03877/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(3.074,00)	15/03/2016
00019	15/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 15/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.193,63)	15/03/2016
00020	15/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 15/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.051,96)	15/03/2016
00021	15/03/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 15/0	1003	02442/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.478,96)	15/03/2016
00022	15/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 15/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(11.009,29)	15/03/2016
00023	15/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	1	1003	06661/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(3.738,70)	15/03/2016

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(59.007,76)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	15/03/2016	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	301202	2230	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.880,00)	15/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(2.880,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	15/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	850284	2390	06464/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(2.260,30)	15/03/2016
00026	15/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850282	2390	03177/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.717,46)	15/03/2016
00027	15/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850282	2390	03149/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(17,20)	15/03/2016
00028	15/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850282	2390	03177/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(565,20)	15/03/2016
00029	15/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850282	2390	03177/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.301,34)	15/03/2016
00030	15/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850282	2390	03177/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(3.670,76)	15/03/2016
00031	15/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850281	2390	04144/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(206,00)	15/03/2016
00032	15/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	850284	2390	06464/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.808,24)	15/03/2016
00033	15/03/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	850283	2390	03141/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(7.600,00)	15/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualibus	(19.146,50)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	15/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	06661/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(149,30)	15/03/2016
00035	15/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	06661/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(79,63)	15/03/2016
00036	15/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(375,71)	15/03/2016
00037	15/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(211,37)	15/03/2016
00038	15/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(343,04)	15/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.159,05)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/03/2016 até 15/03/2016

Consolidado

Total em: 15/03/2016 **(82.193,31)**

Total Geral: **(82.193,31)**