

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2016 até 04/04/2016

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	04/04/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line 04/0	1003	01438/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(11.911,66)	04/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(11.911,66)						

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>
00002	04/04/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	OF. Nº 20	2302	01822/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(774,00)	04/04/2016
00003	04/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 20	2302	01820/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(38,10)	04/04/2016
00004	04/04/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	OF. Nº 20	2302	01821/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(41,49)	04/04/2016
00005	04/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 20	2302	01819/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(56,10)	04/04/2016
00006	04/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 20	2302	01816/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(10,50)	04/04/2016
00007	04/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 20	2302	01817/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(484,00)	04/04/2016
00008	04/04/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	OF. Nº 20	2302	01823/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.272,02)	04/04/2016
00009	04/04/2016	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	OF. Nº 20	2302	01818/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(5.793,29)	04/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	(9.469,50)						

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	04/04/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	OF. Nº 19	2364	01081/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(150,92)	04/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(150,92)						

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>
00011	04/04/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	0	5002	01081/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(3,08)	04/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2016 até 04/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3,08)

Total em: 04/04/2016 (21.535,16)

Total Geral: (21.535,16)

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	04/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	04/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	118,00

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	04/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		77,68	04/04/2016
00003	04/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,69	04/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	99,37

Total em: 04/04/2016 217,37

Total Geral: 217,37

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	04/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.678,48	04/04/2016
00002	04/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.839,11	04/04/2016
00003	04/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		71,08	04/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.588,67

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2016 até 04/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/04/2016	Construção Creche Bairro Milenio (02 - Estado)		2453	Receita Orçamentária		161.915,90	04/04/2016
00005	04/04/2016	Construção Creche Bairro Milenio (02 - Estado)		2453	Receita Orçamentária		242.873,85	04/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2453	BB / Construção Creche Milênio						404.789,75	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/04/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		133,05	04/04/2016
00007	04/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		517,72	04/04/2016
00008	04/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		187,52	04/04/2016
00009	04/04/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	04/04/2016
00010	04/04/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	04/04/2016
00011	04/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,09	04/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.126,48	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	04/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,08	04/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3,08	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	04/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		136,10	04/04/2016
00014	04/04/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		108,80	04/04/2016
00015	04/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		757,38	04/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2016 até 04/04/2016

Consolidado

00016	04/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	12,46	04/04/2016
00017	04/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	224,95	04/04/2016
00018	04/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.063,86	04/04/2016
00019	04/04/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	04/04/2016
00020	04/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.328,67	04/04/2016
00021	04/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	18,42	04/04/2016
00022	04/04/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	12,11	04/04/2016
00023	04/04/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	142,26	04/04/2016
00024	04/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.103,65	04/04/2016
00025	04/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.406,81	04/04/2016
00026	04/04/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	112,00	04/04/2016
00027	04/04/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	76,00	04/04/2016
00028	04/04/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	7,86	04/04/2016
00029	04/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	152,97	04/04/2016
00030	04/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	39,49	04/04/2016
00031	04/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	608,77	04/04/2016
00032	04/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.040,75	04/04/2016
00033	04/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.916,36	04/04/2016
00034	04/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	20,73	04/04/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.365,40

Total em: 04/04/2016 **431.873,38**

Total Geral: **431.873,38**