

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/02/2016 até 22/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	00651/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(68,09)	22/02/2016
00002	22/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	00656/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(127,69)	22/02/2016
00003	22/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	00653/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	22/02/2016
00004	22/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	00793/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,11)	22/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(349,02)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	22/02/2016	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	305471	1006	00356/2016	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	22/02/2016
00006	22/02/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	305472	1006	00542/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,00)	22/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(3.520,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	22/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(179,92)	22/02/2016
00008	22/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(235,08)	22/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(415,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	22/02/2016	JOSÉ CARLOS LAZARINI	300050	2467	00355/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.248,10)	22/02/2016
00010	22/02/2016	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	300051	2467	00354/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.484,25)	22/02/2016
00011	22/02/2016	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	300052	2467	00352/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.275,32)	22/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/02/2016 até 22/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(5.007,67)

Total em: 22/02/2016 **(9.291,69)**

Total Geral: **(9.291,69)**

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	22/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		527,46	22/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	527,46

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>
00002	22/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		65,76	22/02/2016
00003	22/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		144,81	22/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	210,57

Total em: 22/02/2016 **738,03**

Total Geral: **738,03**

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	22/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.464,44	22/02/2016
00002	22/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.601,10	22/02/2016
00003	22/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		31,80	22/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	11.097,34

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/02/2016 até 22/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/02/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		2.074,45	22/02/2016
00005	22/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		940,90	22/02/2016
00006	22/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		465,11	22/02/2016
00007	22/02/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	22/02/2016
00008	22/02/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	22/02/2016
00009	22/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		14,47	22/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						3.761,03	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	22/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.078,59	22/02/2016
00011	22/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		494,60	22/02/2016
00012	22/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	22/02/2016
00013	22/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		116,92	22/02/2016
00014	22/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.329,89	22/02/2016
00015	22/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.616,23	22/02/2016
00016	22/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		406,44	22/02/2016
00017	22/02/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	22/02/2016
00018	22/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		472,74	22/02/2016
00019	22/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,87	22/02/2016
00020	22/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		53,58	22/02/2016
00021	22/02/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		70,77	22/02/2016
00022	22/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		300,25	22/02/2016
00023	22/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		2.642,43	22/02/2016
00024	22/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		3.531,00	22/02/2016
00025	22/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		89,77	22/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/02/2016 até 22/02/2016

Consolidado

00026	22/02/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	70,00	22/02/2016
00027	22/02/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	127,32	22/02/2016
00028	22/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	568,76	22/02/2016
00029	22/02/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	271,73	22/02/2016
00030	22/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	129.056,52	22/02/2016
00031	22/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.920,00	22/02/2016
00032	22/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	23.755,72	22/02/2016
00033	22/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.579,81	22/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	174.717,40

Total em: 22/02/2016 **189.575,77**

Total Geral: **189.575,77**

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	22/02/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	TED	2360	06662/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.480,00)	22/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.480,00)

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	22/02/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	on line 22/0	2372	06712/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.720,46)	22/02/2016
00003	22/02/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	on line 22/0	2372	06710/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(238,14)	22/02/2016
00004	22/02/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	on line 22/0	2372	06713/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(478,85)	22/02/2016
00005	22/02/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	on line 22/0	2372	06711/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(670,92)	22/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(5.108,37)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/02/2016 até 22/02/2016

Consolidado

00006 22/02/2016 CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA on line 22/0 2456 05281/2014 020704.1236102201.027 - 44905100 (11.683,05) 22/02/2016

Conta **Descrição** **Total**

2456 BB / PAC I Quadra Maria Sylvia (11.683,05)

Total em: 22/02/2016 **(18.271,42)**

Total Geral: **(18.271,42)**