

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2016 até 04/07/2016

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	04/07/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	on line 04/0	1003	03005/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(864,00)	04/07/2016
00002	04/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 04/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(457,70)	04/07/2016
00003	04/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 04/0	1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(171,30)	04/07/2016
00004	04/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 04/0	1003	00755/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(59,92)	04/07/2016
00005	04/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 04/0	1003	00755/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(203,00)	04/07/2016
00006	04/07/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	on line 04/0	1003	03005/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.728,00)	04/07/2016
00007	04/07/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	on line 04/0	1003	03005/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.728,00)	04/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(5.211,92)				

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>
00008	04/07/2016	EVERTON FRANZIN 26776149879	305327	1006	01151/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(937,50)	04/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(937,50)				

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>
00009	04/07/2016	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	301285	2230	03484/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.078,00)	04/07/2016
Conta	Descrição			Total				
2230	CEF / Salário Educação			(1.078,00)				

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	04/07/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	300094	2467	00542/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,00)	04/07/2016
Conta	Descrição			Total				
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			(520,00)				

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2016 até 04/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	04/07/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	CAIXA	5001	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(378,56)	04/07/2016
00012	04/07/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	CAIXA	5001	03975/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(35,86)	04/07/2016
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					(414,42)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	04/07/2016	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	0	5002	03484/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(22,00)	04/07/2016
00014	04/07/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	0	5002	03005/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(72,00)	04/07/2016
00015	04/07/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	0	5002	03005/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(72,00)	04/07/2016
00016	04/07/2016	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	0	5002	03005/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(36,00)	04/07/2016
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(202,00)		

Total em: 04/07/2016 **(8.363,84)**

Total Geral: **(8.363,84)**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	04/07/2016
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					472,00		

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	04/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,32	04/07/2016
00003	04/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		3,69	04/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2016 até 04/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	61,01

Total em: 04/07/2016 **533,01**
Total Geral: **533,01**

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	04/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		79,66	04/07/2016
00002	04/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.562,15	04/07/2016
00003	04/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.175,31	04/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.817,12

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>
00004	04/07/2016	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	04/07/2016
00005	04/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		25,25	04/07/2016
00006	04/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	04/07/2016
00007	04/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	04/07/2016
00008	04/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		116,24	04/07/2016
00009	04/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		232,48	04/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	788,12

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>
00010	04/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		72,00	04/07/2016
00011	04/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		36,00	04/07/2016
00012	04/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		72,00	04/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2016 até 04/07/2016

Consolidado

00013 04/07/2016 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 5002 Receita Orçamentária 22,00 04/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	202,00

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>
00014	04/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		129,02	04/07/2016
00015	04/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.847,21	04/07/2016
00016	04/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		47,16	04/07/2016
00017	04/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	04/07/2016
00018	04/07/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		354,32	04/07/2016
00019	04/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.673,26	04/07/2016
00020	04/07/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		57,29	04/07/2016
00021	04/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		1.086,55	04/07/2016
00022	04/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		307,11	04/07/2016
00023	04/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		119,30	04/07/2016
00024	04/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1,33	04/07/2016
00025	04/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		412,26	04/07/2016
00026	04/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		186,11	04/07/2016
00027	04/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		106,04	04/07/2016
00028	04/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		634,06	04/07/2016
00029	04/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		426,00	04/07/2016
00030	04/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		18,42	04/07/2016
00031	04/07/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,11	04/07/2016
00032	04/07/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		270,67	04/07/2016
00033	04/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		828,13	04/07/2016
00034	04/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.263,80	04/07/2016
00035	04/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.443,85	04/07/2016
00036	04/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.019,44	04/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/07/2016 até 04/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.377,84

Total em: 04/07/2016 **31.185,08**
Total Geral: **31.185,08**