

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00858/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.943,00)	14/07/2016
00002	14/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 14/0	1003	04057/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,10)	14/07/2016
00003	14/07/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line 14/0	1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	14/07/2016
00004	14/07/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line 14/0	1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	14/07/2016
00005	14/07/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line 14/0	1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	14/07/2016
00006	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00773/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(12.644,00)	14/07/2016
00007	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00859/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.616,00)	14/07/2016
00008	14/07/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	on line 14/0	1003	04207/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(84,07)	14/07/2016
00009	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00860/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.090,00)	14/07/2016
00010	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	02382/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.853,00)	14/07/2016
00011	14/07/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 14/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(708,77)	14/07/2016
00012	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	02383/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(327,00)	14/07/2016
00013	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	02384/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(981,00)	14/07/2016
00014	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00857/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.398,00)	14/07/2016
00015	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00856/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.180,00)	14/07/2016
00016	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	1003	00869/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.526,00)	14/07/2016
00017	14/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 14/0	1003	04128/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,10)	14/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(34.770,59)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	14/07/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	304225	1004	02424/2016	020801.2060102312.051 - 33903600	(677,10)	14/07/2016
00019	14/07/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	304225	1004	02423/2016	020801.2060102312.051 - 33903600	(560,00)	14/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1004	CEF / Movimento			(1.237,10)				

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

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>
00020	14/07/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 14/0	1006	04208/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	14/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(10.000,00)						

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>
00021	14/07/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	850068	2115	03816/2016	020103.0824302082.003 - 33903900	(865,17)	14/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	(865,17)						

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>
00022	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 14/0	2228	02385/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(11.445,00)	14/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(11.445,00)						

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>
00023	14/07/2016	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	301296	2230	03763/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.310,00)	14/07/2016
00024	14/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301298	2230	03765/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(176,40)	14/07/2016
00025	14/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301298	2230	03766/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(225,40)	14/07/2016
00026	14/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301297	2230	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(581,87)	14/07/2016
00027	14/07/2016	LEANDRO MOREIRA	301295	2230	00369/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(187,20)	14/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(5.480,87)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303252	2235	02388/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(872,00)	14/07/2016
00029	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303252	2235	02387/2016	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.341,00)	14/07/2016
00030	14/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303252	2235	02380/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(9.047,00)	14/07/2016
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(15.260,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	14/07/2016	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP	on line 14/0	2302	01805/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(96,00)	14/07/2016
Conta	Descrição					Total		
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb					(96,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	14/07/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 14/0	2341	02622/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	14/07/2016
Conta	Descrição					Total		
2341	BB / Alimentação Escolar Estado					(750,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	14/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03766/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(4,60)	14/07/2016
00034	14/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03765/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(3,60)	14/07/2016
00035	14/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,88)	14/07/2016
00036	14/07/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	5002	02424/2016	020801.2060102312.051 - 33903600	(152,90)	14/07/2016
00037	14/07/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0	5002	03816/2016	020103.0824302082.003 - 33903900	(34,83)	14/07/2016
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(207,81)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

Consolidado

Total em: 14/07/2016 (80.112,54)
Total Geral: (80.112,54)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(519,85)	14/07/2016
00002	14/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(2.479,25)	14/07/2016
00003	14/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(100,39)	14/07/2016
00004	14/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(34,75)	14/07/2016
00005	14/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(71,43)	14/07/2016
00006	14/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(40,54)	14/07/2016

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(3.246,21)

Total em: 14/07/2016 (3.246,21)
Total Geral: (3.246,21)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.479,25	14/07/2016
00002	14/07/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		152,90	14/07/2016
00003	14/07/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		286,00	14/07/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	2.918,15

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		137,16	14/07/2016
00005	14/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		54,55	14/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	191,71

Total em: 14/07/2016 **3.109,86**
Total Geral: **3.109,86**

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	14/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		112,61	14/07/2016
00002	14/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.073,52	14/07/2016
00003	14/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.125,80	14/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	12.311,93

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	14/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		796,16	14/07/2016
00005	14/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.592,42	14/07/2016
00006	14/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	14/07/2016
00007	14/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	14/07/2016
00008	14/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		65,88	14/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.853,61

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	14/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		34,83	14/07/2016
00010	14/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,60	14/07/2016
00011	14/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	14/07/2016
00012	14/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,88	14/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

Consolidado

00013 14/07/2016 Retido nas fontes - trabalho 5002 Receita Orçamentária 177,87 14/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	232,78

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	14/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.744,47	14/07/2016
00015	14/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.650,77	14/07/2016
00016	14/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		41.008,76	14/07/2016
00017	14/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		44,74	14/07/2016
00018	14/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		260,06	14/07/2016
00019	14/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,42	14/07/2016
00020	14/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		312,59	14/07/2016
00021	14/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		67,20	14/07/2016
00022	14/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		915,62	14/07/2016
00023	14/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		70,66	14/07/2016
00024	14/07/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		496,66	14/07/2016
00025	14/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		1.092,01	14/07/2016
00026	14/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		234,10	14/07/2016
00027	14/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		16,83	14/07/2016
00028	14/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		44,81	14/07/2016
00029	14/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		410,72	14/07/2016
00030	14/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		27,02	14/07/2016
00031	14/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		46,36	14/07/2016
00032	14/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5.875,75	14/07/2016
00033	14/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		468,56	14/07/2016
00034	14/07/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		102,42	14/07/2016
00035	14/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		9.416,71	14/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2016 até 14/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	75.338,24

Total em: 14/07/2016 **90.736,56**
Total Geral: **90.736,56**

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	14/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	ZERADA	1003	07801/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	0,00	14/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	0,00

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	14/07/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	304225	1004	07230/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(2.136,13)	14/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.136,13)

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>
00003	14/07/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	5002	07230/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(463,87)	14/07/2016
00004	14/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	07801/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	(2.479,25)	14/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.943,12)

Total em: 14/07/2016 **(5.079,25)**
Total Geral: **(5.079,25)**