

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/07/2016 até 18/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00181/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	18/07/2016
00002	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04150/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(550,83)	18/07/2016
00003	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00182/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(339,55)	18/07/2016
00004	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00182/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(90,86)	18/07/2016
00005	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04150/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,43)	18/07/2016
00006	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2016	020202.1030202682.096 - 33903900	(479,01)	18/07/2016
00007	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2016	020202.1030202682.096 - 33903900	(400,66)	18/07/2016
00008	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00183/2016	020301.1545202282.020 - 33903900	(218,98)	18/07/2016
00009	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00115/2016	020301.1545202282.020 - 33903900	(58,08)	18/07/2016
00010	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00115/2016	020301.1545202282.020 - 33903900	(136,51)	18/07/2016
00011	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03056/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(206,43)	18/07/2016
00012	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03056/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(209,61)	18/07/2016
00013	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	04178/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(21.070,04)	18/07/2016
00014	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03056/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(74,49)	18/07/2016
00015	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03056/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(214,42)	18/07/2016
00016	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04144/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(270,80)	18/07/2016
00017	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00195/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(81,18)	18/07/2016
00018	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00195/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(116,92)	18/07/2016
00019	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00195/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(110,00)	18/07/2016
00020	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00191/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(76,93)	18/07/2016
00021	18/07/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 18/0	1003	01363/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.455,20)	18/07/2016
00022	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04210/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(53,70)	18/07/2016
00023	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(526,30)	18/07/2016
00024	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04210/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(237,92)	18/07/2016
00025	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(210,31)	18/07/2016
00026	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04210/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(278,14)	18/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/07/2016 até 18/07/2016

Consolidado

00027	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,08)	18/07/2016
00028	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,08)	18/07/2016
00029	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00117/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(114,42)	18/07/2016
00030	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04210/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(202,22)	18/07/2016
00031	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(251,54)	18/07/2016
00032	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(480,43)	18/07/2016
00033	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03073/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(108,74)	18/07/2016
00034	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03073/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(284,46)	18/07/2016
00035	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03073/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(83,49)	18/07/2016
00036	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 18/0	1003	00209/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(261,99)	18/07/2016
00037	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.392,56)	18/07/2016
00038	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(58,08)	18/07/2016
00039	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00186/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(109,28)	18/07/2016
00040	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(119,67)	18/07/2016
00041	18/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.439,85)	18/07/2016
00042	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	00194/2016	020802.2060502322.053 - 33903900	(76,15)	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(36.655,10)

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>
00043	18/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 18/0	2228	04259/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(97,78)	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(97,78)

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>
00044	18/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00188/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(237,88)	18/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/07/2016 até 18/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(237,88)

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>
00045	18/07/2016	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 18/0	2341	00478/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(4.728,72)	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(4.728,72)

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>
00046	18/07/2016	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850075	2441	01146/2016	020901.0824402092.505 - 33903900	(864,36)	18/07/2016
00047	18/07/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	850071	2441	03532/2016	020901.0824402092.505 - 33903000	(1.344,60)	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(2.208,96)

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>
00048	18/07/2016	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	01146/2016	020901.0824402092.505 - 33903900	(17,64)	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(17,64)

Total em: 18/07/2016 **(43.946,08)**

Total Geral: **(43.946,08)**

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	18/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		50,27	18/07/2016
00002	18/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		136,93	18/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/07/2016 até 18/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	187,20

Total em: 18/07/2016 **187,20**
Total Geral: **187,20**

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	18/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.845,83	18/07/2016
00002	18/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.390,56	18/07/2016
00003	18/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		123,46	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	13.359,85

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	18/07/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.285,89	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	3.285,89

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>
00005	18/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.314,82	18/07/2016
00006	18/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		644,18	18/07/2016
00007	18/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	18/07/2016
00008	18/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	18/07/2016
00009	18/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		67,48	18/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.558,68

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/07/2016 até 18/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,64	18/07/2016
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			17,64				

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		13.791,64	18/07/2016
00012	18/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		273,59	18/07/2016
00013	18/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.175,93	18/07/2016
00014	18/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		82,53	18/07/2016
00015	18/07/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		89,20	18/07/2016
00016	18/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		89,60	18/07/2016
00017	18/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.502,04	18/07/2016
00018	18/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		235,52	18/07/2016
00019	18/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		16,03	18/07/2016
00020	18/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		8,01	18/07/2016
00021	18/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		110,90	18/07/2016
00022	18/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		144,63	18/07/2016
00023	18/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		2,59	18/07/2016
00024	18/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.051,86	18/07/2016
00025	18/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		88,50	18/07/2016
00026	18/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		105,13	18/07/2016
00027	18/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.675,18	18/07/2016
00028	18/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.049,06	18/07/2016
00029	18/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		26,52	18/07/2016
00030	18/07/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		99,68	18/07/2016
00031	18/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.901,77	18/07/2016

