

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2016 até 21/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(300,27)	21/07/2016
00002	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00140/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(870,19)	21/07/2016
00003	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00142/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(254,58)	21/07/2016
00004	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00133/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(105,18)	21/07/2016
00005	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00134/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(205,11)	21/07/2016
00006	21/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS J	1006	02912/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(48.732,77)	21/07/2016
00007	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00136/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(60,09)	21/07/2016
00008	21/07/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	on line 21/0	1006	00375/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.120,68)	21/07/2016
00009	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00137/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(99,52)	21/07/2016
00010	21/07/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	305841	1006	00676/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(580,01)	21/07/2016
00011	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00143/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(211,32)	21/07/2016
00012	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00139/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(205,10)	21/07/2016
00013	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00141/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(197,78)	21/07/2016
00014	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 21/0	1006	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(22,66)	21/07/2016
00015	21/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 21/0	1006	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(388,73)	21/07/2016

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(53.353,99)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	21/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifa 30/12/	1026	02912/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(40,95)	21/07/2016

Conta	Descrição	Total
1026	CEF / Futuro	(40,95)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	21/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifa 30/09/	2230	02912/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(55,75)	21/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2016 até 21/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(55,75)

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>
00018	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(58,07)	21/07/2016
00019	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(432,21)	21/07/2016
00020	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(467,64)	21/07/2016
00021	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(164,97)	21/07/2016
00022	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(443,83)	21/07/2016
00023	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(707,58)	21/07/2016
00024	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(62,73)	21/07/2016
00025	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(338,67)	21/07/2016
00026	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(469,38)	21/07/2016
00027	21/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00122/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(210,29)	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.355,37)

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>
00028	21/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifa 24/09/	2361	02912/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(13,95)	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(13,95)

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>
00029	21/07/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	OF. N° 39	2364	03465/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(2.051,80)	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(2.051,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2016 até 21/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	21/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA 2	2431	02912/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(88,20)	21/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	(88,20)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03199/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(27,00)	21/07/2016
00032	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03198/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(48,06)	21/07/2016
00033	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03196/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(27,00)	21/07/2016
00034	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03193/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(27,00)	21/07/2016
00035	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03195/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(27,00)	21/07/2016
00036	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03194/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(27,00)	21/07/2016
00037	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	300103	2467	03197/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(108,00)	21/07/2016
00038	21/07/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	TED	2467	03167/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,50)	21/07/2016
00039	21/07/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	TED	2467	02969/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,50)	21/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(13.250,06)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	21/07/2016	GRÁFICA BELÉM LTDA - EPP	0	5002	03198/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,94)	21/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(5,94)						

Total em: 21/07/2016 **(72.216,01)**
Total Geral: **(72.216,01)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2016 até 21/07/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	21/07/2016	BÔNUS	OF. Nº 39	2442	Despesa Extra		(1.118,77)	21/07/2016	
00002	21/07/2016	BÔNUS	OF. Nº 39	2442	Despesa Extra		(612,40)	21/07/2016	
00003	21/07/2016	BÔNUS	OF. Nº 39	2442	Despesa Extra		(741,96)	21/07/2016	
Conta	Descrição						Total		
2442	BB / Bônus Banco do Povo						(2.473,13)		
							Total em:	21/07/2016	(2.473,13)
							Total Geral:		(2.473,13)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	21/07/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903200	0,94	21/07/2016	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						0,94		
							Total em:	21/07/2016	0,94
							Total Geral:		0,94

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	21/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		26,24	21/07/2016	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						26,24		
							Total em:	21/07/2016	26,24
							Total Geral:		26,24

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2016 até 21/07/2016

Consolidado

00001	21/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária	10.130,90	21/07/2016
00002	21/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária	4.984,21	21/07/2016
00003	21/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária	147,43	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	15.262,54

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	21/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		13.225,52	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	13.225,52

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	21/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.060,90	21/07/2016
00006	21/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		504,97	21/07/2016
00007	21/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	21/07/2016
00008	21/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	21/07/2016
00009	21/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		103,50	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.201,57

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	21/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,94	21/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	5,94

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/07/2016 até 21/07/2016

Consolidado

00011	21/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.589,03	21/07/2016
00012	21/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	83,87	21/07/2016
00013	21/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	378,14	21/07/2016
00014	21/07/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	35,34	21/07/2016
00015	21/07/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	224,65	21/07/2016
00016	21/07/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	60,40	21/07/2016
00017	21/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	845,12	21/07/2016
00018	21/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	70,66	21/07/2016
00019	21/07/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	691,07	21/07/2016
00020	21/07/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	474,92	21/07/2016
00021	21/07/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	57,70	21/07/2016
00022	21/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	175,71	21/07/2016
00023	21/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	36,57	21/07/2016
00024	21/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,87	21/07/2016
00025	21/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	154,56	21/07/2016
00026	21/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	26,02	21/07/2016
00027	21/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	69,08	21/07/2016
00028	21/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	455,32	21/07/2016
00029	21/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	317,93	21/07/2016
00030	21/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,45	21/07/2016
00031	21/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	47,59	21/07/2016
00032	21/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	686,03	21/07/2016
00033	21/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	825,12	21/07/2016
00034	21/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.619,68	21/07/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.939,83

Total em: 21/07/2016 **44.635,40**
Total Geral: **44.635,40**