

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2016 até 28/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--------------------------------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,75) | 28/07/2016 |
| 00002 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.240,32) | 28/07/2016 |
| 00003 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.124,04) | 28/07/2016 |
| 00004 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.124,04) | 28/07/2016 |
| 00005 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.124,04) | 28/07/2016 |
| 00006 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,82) | 28/07/2016 |
| 00007 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,42) | 28/07/2016 |
| 00008 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,84) | 28/07/2016 |
| 00009 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,84) | 28/07/2016 |
| 00010 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,97) | 28/07/2016 |
| 00011 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,81) | 28/07/2016 |
| 00012 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,43) | 28/07/2016 |
| 00013 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,77) | 28/07/2016 |
| 00014 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,75) | 28/07/2016 |
| 00015 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,84) | 28/07/2016 |
| 00016 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (18,13) | 28/07/2016 |
| 00017 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,82) | 28/07/2016 |
| 00018 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,82) | 28/07/2016 |
| 00019 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,82) | 28/07/2016 |
| 00020 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,42) | 28/07/2016 |
| 00021 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,76) | 28/07/2016 |
| 00022 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,83) | 28/07/2016 |
| 00023 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,83) | 28/07/2016 |
| 00024 | 28/07/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 28/0 | 1003 | 01028/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (31,87) | 28/07/2016 |
| 00025 | 28/07/2016 | NOVA IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME | on line 28/0 | 1003 | 03526/2016 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (760,00) | 28/07/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2016 até 28/07/2016

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (5.741,98) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00026 | 28/07/2016 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | 301311 | 2230 | 02903/2016 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (3.536,22) | 28/07/2016 |
| 00027 | 28/07/2016 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | 301311 | 2230 | 02903/2016 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (3.804,45) | 28/07/2016 |
| 00028 | 28/07/2016 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 301312 | 2230 | 04242/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (940,00) | 28/07/2016 |
| 00029 | 28/07/2016 | LEANDRO MOREIRA | 301313 | 2230 | 00369/2016 | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (347,10) | 28/07/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (8.627,77) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00030 | 28/07/2016 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | on line 28/0 | 2341 | 01668/2016 | 020705.1230602162.071 - 33903000 | (3.420,00) | 28/07/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2341 | BB / Alimentação Escolar Estado | (3.420,00) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00031 | 28/07/2016 | JESUINO GRIPPA | on line 28/0 | 2460 | 01590/2016 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (879,65) | 28/07/2016 |
| 00032 | 28/07/2016 | ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D | on line 28/0 | 2460 | 01588/2016 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (631,98) | 28/07/2016 |
| 00033 | 28/07/2016 | CAIO GRIPPA | on line 28/0 | 2460 | 01592/2016 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (986,45) | 28/07/2016 |
| 00034 | 28/07/2016 | NIVALDO GRIPPA | on line 28/0 | 2460 | 01587/2016 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.088,19) | 28/07/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 2460 | BB / Alimentação Escolar União | (3.586,27) |

Total em: 28/07/2016 **(21.376,02)**

Total Geral: **(21.376,02)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2016 até 28/07/2016

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 28/07/2016 | RAQUEL ARAGUSUKE | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020706.1236102212.042 - 33903000 | 0,16 | 28/07/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5001 | Caixa | 0,16 | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 28/07/2016 | 0,16 |
| | | | | | | Total Geral: | | 0,16 |

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|---------------------|------------|--------------|
| 00001 | 28/07/2016 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 13,63 | 28/07/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 13,63 | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 28/07/2016 | 13,63 |
| | | | | | | Total Geral: | | 13,63 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 00001 | 28/07/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 18.356,75 | 28/07/2016 |
| 00002 | 28/07/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 8.541,58 | 28/07/2016 |
| 00003 | 28/07/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 149,83 | 28/07/2016 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | 27.048,16 | | | | | | |

RECEITA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00004 | 28/07/2016 | Taxa de Expediente | | 1010 | Receita Orçamentária | | 22,40 | 28/07/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2016 até 28/07/2016

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1010 | BB / Arrecadação | 22,40 |

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 | 28/07/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 481,88 | 28/07/2016 |
| 00006 | 28/07/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 234,54 | 28/07/2016 |
| 00007 | 28/07/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 29,57 | 28/07/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 745,99 |

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> |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 28/07/2016 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 67,20 | 28/07/2016 |
| 00009 | 28/07/2016 | Taxa de limpeza pública | | 5004 | Receita Orçamentária | | 133,30 | 28/07/2016 |
| 00010 | 28/07/2016 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 253,63 | 28/07/2016 |
| 00011 | 28/07/2016 | Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro) | | 5004 | Receita Orçamentária | | 164,86 | 28/07/2016 |
| 00012 | 28/07/2016 | Serviços de transporte rodoviário | | 5004 | Receita Orçamentária | | 391,36 | 28/07/2016 |
| 00013 | 28/07/2016 | Patrulha Agricola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 67,40 | 28/07/2016 |
| 00014 | 28/07/2016 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 199,70 | 28/07/2016 |
| 00015 | 28/07/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 72,67 | 28/07/2016 |
| 00016 | 28/07/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 297,37 | 28/07/2016 |
| 00017 | 28/07/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 20,61 | 28/07/2016 |
| 00018 | 28/07/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 242,66 | 28/07/2016 |
| 00019 | 28/07/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 140,76 | 28/07/2016 |
| 00020 | 28/07/2016 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 23,76 | 28/07/2016 |
| 00021 | 28/07/2016 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 429,78 | 28/07/2016 |
| 00022 | 28/07/2016 | Multas por auto de infração | | 5004 | Receita Orçamentária | | 181,77 | 28/07/2016 |
| 00023 | 28/07/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 447,94 | 28/07/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2016 até 28/07/2016

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|------------|
| 00024 | 28/07/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 5,38 | 28/07/2016 |
| 00025 | 28/07/2016 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 196,60 | 28/07/2016 |
| 00026 | 28/07/2016 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 114,66 | 28/07/2016 |
| 00027 | 28/07/2016 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 470,52 | 28/07/2016 |
| 00028 | 28/07/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 5004 | Receita Orçamentária | 10.039,53 | 28/07/2016 |
| 00029 | 28/07/2016 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 5004 | Receita Orçamentária | 680,00 | 28/07/2016 |
| 00030 | 28/07/2016 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 5004 | Receita Orçamentária | 1.582,69 | 28/07/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 16.224,15 |

Total em: 28/07/2016 **44.040,70**
Total Geral: **44.040,70**