

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

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	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00143/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(76,80)	11/05/2016
00002	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(381,56)	11/05/2016
00003	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00132/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(65,46)	11/05/2016
00004	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00142/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(960,38)	11/05/2016
00005	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00133/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(139,10)	11/05/2016
00006	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00134/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,90)	11/05/2016
00007	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00134/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(94,93)	11/05/2016
00008	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00136/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(75,98)	11/05/2016
00009	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00137/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,61)	11/05/2016
00010	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00138/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(29,82)	11/05/2016
00011	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00141/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(53,02)	11/05/2016
00012	11/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	on line 11/0	1003	00140/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(370,11)	11/05/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(2.289,67)				

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>
00013	11/05/2016	BRUNA ROBERTA MESSIAS	305698	1006	01711/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(910,00)	11/05/2016
00014	11/05/2016	GIOVANA ZANCHETA	305684	1006	02921/2016	020201.1030102122.009 - 33903200	(3.000,00)	11/05/2016
00015	11/05/2016	FÁTIMA OLIVIO	305683	1006	02956/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	11/05/2016
00016	11/05/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	305682	1006	02918/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	11/05/2016
00017	11/05/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	305700	1006	01070/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(960,00)	11/05/2016
00018	11/05/2016	MARIA VALÉRIA MOREIRA DE SOUZA	305699	1006	01689/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.600,00)	11/05/2016
00019	11/05/2016	THAIS FERNANDA MARCATTO	305695	1006	01692/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.105,00)	11/05/2016
00020	11/05/2016	ANY GABRIELLI GUILHERME	305694	1006	01691/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(750,00)	11/05/2016
00021	11/05/2016	PEDRO HENRIQUE COSTA	305693	1006	01688/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(900,00)	11/05/2016
00022	11/05/2016	CAROLINA DE OLIVEIRA RADAELLI	305692	1006	01696/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.650,00)	11/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

Consolidado

00023	11/05/2016	LUCAS JOSÉ MARINI	305691	1006	01706/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(715,00)	11/05/2016
00024	11/05/2016	LUIZ EUGENIO DURANTE	305690	1006	01702/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(260,00)	11/05/2016
00025	11/05/2016	LAURA AMÁLIA ROSINO	305689	1006	01690/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(701,25)	11/05/2016
00026	11/05/2016	RAYANI RAFAELA SCORSOLINI	305688	1006	01697/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(195,00)	11/05/2016
00027	11/05/2016	MARIA AUREA ROMANELLI	305686	1006	01695/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(387,50)	11/05/2016
00028	11/05/2016	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	305687	1006	01699/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(725,00)	11/05/2016
00029	11/05/2016	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	305685	1006	01700/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(168,90)	11/05/2016
00030	11/05/2016	THIAGO ORLANDO COSTA BARBOZA	305696	1006	01693/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(153,75)	11/05/2016
00031	11/05/2016	LUANA CRIPPA	305697	1006	01694/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.337,50)	11/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(20.018,90)

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>
00032	11/05/2016	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	TED	2364	00790/2016	020201.1030502142.014 - 33903900	(235,20)	11/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(235,20)

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>
00033	11/05/2016	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	00790/2016	020201.1030502142.014 - 33903900	(4,80)	11/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4,80)

Total em: 11/05/2016 **(22.548,57)**

Total Geral: **(22.548,57)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	11/05/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903200	12,91	11/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	12,91

Total em: 11/05/2016 **12,91**

Total Geral: **12,91**

ESTORNO DE RECEITA

<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	11/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria		2379	Estorno da Receita		(1.141,76)	11/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	(1.141,76)

Total em: 11/05/2016 **(1.141,76)**

Total Geral: **(1.141,76)**

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	11/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		527,46	11/05/2016
00002	11/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	11/05/2016
00003	11/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	11/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	763,46

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>
00004	11/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		14,18	11/05/2016
00005	11/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		53,01	11/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	67,19

Total em: 11/05/2016 **830,65**

Total Geral: **830,65**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		170,22	11/05/2016
00002	11/05/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		31.368,76	11/05/2016
00003	11/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(6.273,75)	11/05/2016
00004	11/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.868,32	11/05/2016
00005	11/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.884,87	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						31.018,42	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/05/2016	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		89.578,77	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						89.578,77	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/05/2016	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/05/2016	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.141,76	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						1.141,76	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/05/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		869,68	11/05/2016
00010	11/05/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		302,50	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						1.172,18	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	11/05/2016	Alimentação Escolar AEE		2460	Receita Orçamentária		220,00	11/05/2016
00012	11/05/2016	Merenda PNAE - Eja		2460	Receita Orçamentária		474,00	11/05/2016
00013	11/05/2016	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		17.658,00	11/05/2016
00014	11/05/2016	Merenda PNAEC - Creche		2460	Receita Orçamentária		12.020,00	11/05/2016
00015	11/05/2016	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		576,00	11/05/2016
00016	11/05/2016	Merenda PNAEM - Médio		2460	Receita Orçamentária		4.926,00	11/05/2016
00017	11/05/2016	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Receita Orçamentária		8.150,00	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2460	BB / Alimentação Escolar União						44.024,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	11/05/2016	Bolsa Família		2471	Receita Orçamentária		3.197,91	11/05/2016
00019	11/05/2016	Bolsa Família		2471	Receita Orçamentária		3.180,00	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2471	BB / FMAS GBF						6.377,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	11/05/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		6.615,00	11/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

Consolidado

00021	11/05/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	2475	Receita Orçamentária	8.400,00	11/05/2016
00022	11/05/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	2475	Receita Orçamentária	8.400,00	11/05/2016
Conta	Descrição				Total	
2475	BB / FMAS PSB				23.415,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	11/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		605,67	11/05/2016
00024	11/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		302,30	11/05/2016
00025	11/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		56,10	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						964,07	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	11/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,80	11/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						4,80	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	11/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.909,50	11/05/2016
00028	11/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		264,42	11/05/2016
00029	11/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		39,42	11/05/2016
00030	11/05/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		88,60	11/05/2016
00031	11/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		59,23	11/05/2016
00032	11/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	11/05/2016
00033	11/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		985,65	11/05/2016
00034	11/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		35,33	11/05/2016
00035	11/05/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		399,40	11/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/05/2016 até 11/05/2016

Consolidado

00036	11/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	83,33	11/05/2016
00037	11/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	150,33	11/05/2016
00038	11/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	729,09	11/05/2016
00039	11/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	210,10	11/05/2016
00040	11/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	54,67	11/05/2016
00041	11/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	958,79	11/05/2016
00042	11/05/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	40,00	11/05/2016
00043	11/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.134,16	11/05/2016
00044	11/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	191,75	11/05/2016
00045	11/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	313,40	11/05/2016
00046	11/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.009,55	11/05/2016
00047	11/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	434,16	11/05/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.225,28

Total em: 11/05/2016 **273.680,19**
Total Geral: **273.680,19**