

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2016 até 19/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(45,88)	19/05/2016
00002	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(54,96)	19/05/2016
00003	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00116/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(216,22)	19/05/2016
00004	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00116/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.179,14)	19/05/2016
00005	19/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line	19/0 1003	02717/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(11.911,66)	19/05/2016
00006	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(318,23)	19/05/2016
00007	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(15,65)	19/05/2016
00008	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(159,21)	19/05/2016
00009	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(155,54)	19/05/2016
00010	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(72,27)	19/05/2016
00011	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,60)	19/05/2016
00012	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(53,62)	19/05/2016
00013	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(52,53)	19/05/2016
00014	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.550,72)	19/05/2016
00015	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(543,34)	19/05/2016
00016	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00114/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(391,32)	19/05/2016
00017	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,35)	19/05/2016
00018	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,00)	19/05/2016
00019	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,72)	19/05/2016
00020	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,89)	19/05/2016
00021	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,88)	19/05/2016
00022	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,98)	19/05/2016
00023	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(28,45)	19/05/2016
00024	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,01)	19/05/2016
00025	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,67)	19/05/2016
00026	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,01)	19/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2016 até 19/05/2016

Consolidado

00027	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,11)	19/05/2016
00028	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(26,91)	19/05/2016
00029	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,65)	19/05/2016
00030	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,81)	19/05/2016
00031	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,12)	19/05/2016
00032	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,07)	19/05/2016
00033	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,85)	19/05/2016
00034	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,71)	19/05/2016
00035	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,81)	19/05/2016
00036	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01028/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,81)	19/05/2016
00037	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01628/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(54,31)	19/05/2016
00038	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01628/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(26,35)	19/05/2016
00039	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01628/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,48)	19/05/2016
00040	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01628/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,84)	19/05/2016
00041	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01628/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(328,16)	19/05/2016
00042	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.064,97)	19/05/2016
00043	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.475,19)	19/05/2016
00044	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(991,74)	19/05/2016
00045	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(52,29)	19/05/2016
00046	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.868,85)	19/05/2016
00047	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00170/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(278,23)	19/05/2016
00048	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(331,70)	19/05/2016
00049	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(546,00)	19/05/2016
00050	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(52,53)	19/05/2016
00051	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(437,88)	19/05/2016
00052	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(53,31)	19/05/2016
00053	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(52,53)	19/05/2016
00054	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(36,27)	19/05/2016
00055	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(92,81)	19/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2016 até 19/05/2016

Consolidado

00056	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(55,09)	19/05/2016
00057	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(54,57)	19/05/2016
00058	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(15,84)	19/05/2016
00059	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(213,55)	19/05/2016
00060	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 19/0	1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(26,74)	19/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(37.394,93)

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>
00061	19/05/2016	LEANDRO MOREIRA	301245	2230	00369/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(321,66)	19/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(321,66)

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>
00062	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303239	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(28,11)	19/05/2016
00063	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303239	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(463,76)	19/05/2016
00064	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303239	2235	01651/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(55,74)	19/05/2016
00065	19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303239	2235	01651/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.067,56)	19/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.615,17)

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>
00066	19/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.086,48)	19/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(5.086,48)

Total em: 19/05/2016 **(44.418,24)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2016 até 19/05/2016

Consolidado

Total Geral: (44.418,24)

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	19/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	19/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						118,00	

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>
00002	19/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		467,76	19/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						467,76	

Total em: 19/05/2016 585,76

Total Geral: 585,76

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	19/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.238,22	19/05/2016
00002	19/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.467,77	19/05/2016
00003	19/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		66,87	19/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						13.772,86	

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>
00004	19/05/2016	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		75.264,80	19/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						75.264,80	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2016 até 19/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/05/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		22,40	19/05/2016
00006	19/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		293,01	19/05/2016
00007	19/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		146,49	19/05/2016
00008	19/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	19/05/2016
00009	19/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	19/05/2016
00010	19/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,02	19/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.014,12	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	19/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		19.554,01	19/05/2016
00012	19/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.957,26	19/05/2016
00013	19/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		37.569,21	19/05/2016
00014	19/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		347,49	19/05/2016
00015	19/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		828,29	19/05/2016
00016	19/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		125,75	19/05/2016
00017	19/05/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		462,37	19/05/2016
00018	19/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		59,23	19/05/2016
00019	19/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		249,70	19/05/2016
00020	19/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.227,67	19/05/2016
00021	19/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		341,51	19/05/2016
00022	19/05/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		367,92	19/05/2016
00023	19/05/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		199,70	19/05/2016
00024	19/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		50,41	19/05/2016
00025	19/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,50	19/05/2016
00026	19/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		101,22	19/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/05/2016 até 19/05/2016

Consolidado

00027	19/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	711,72	19/05/2016
00028	19/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	893,57	19/05/2016
00029	19/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	45,00	19/05/2016
00030	19/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.082,27	19/05/2016
00031	19/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.010,12	19/05/2016
00032	19/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	549,75	19/05/2016
00033	19/05/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	186,28	19/05/2016
00034	19/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.836,49	19/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	74.764,44

Total em: 19/05/2016 **164.816,22**

Total Geral: **164.816,22**

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	19/05/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	TED	2467	05479/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(825,60)	19/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(825,60)

Total em: 19/05/2016 **(825,60)**

Total Geral: **(825,60)**