

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2016 até 24/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 24/0	1003	03159/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(11,99)	24/05/2016
00002	24/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 24/0	1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(45,98)	24/05/2016
00003	24/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 24/0	1003	00124/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,60)	24/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(144,57)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	24/05/2016	FÁBIO BIANCO GENEROSO	304220	1004	03160/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.000,00)	24/05/2016
00005	24/05/2016	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	304221	1004	02954/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(700,00)	24/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(1.700,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	24/05/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	TED	2362	01669/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(288,00)	24/05/2016
00007	24/05/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	TED	2362	01657/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(588,50)	24/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(876,50)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	24/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00772/2016	020202.1030102152.016 - 33903000	(3.161,00)	24/05/2016
00009	24/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00780/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.303,00)	24/05/2016
00010	24/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00781/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.417,00)	24/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(11.881,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2016 até 24/05/2016

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>	
00011	24/05/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	03178/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(236,51)	24/05/2016	
00012	24/05/2016	RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	DINHEIR	5001	02125/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.241,03)	24/05/2016	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					(4.477,54)			
							Total em:	24/05/2016	(19.079,61)
							Total Geral:		(19.079,61)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	24/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 24/0	1003	Despesa Extra		(1.817,48)	24/05/2016	
Conta	Descrição					Total			
1003	BB / Movimento					(1.817,48)			
							Total em:	24/05/2016	(1.817,48)
							Total Geral:		(1.817,48)

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	24/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		206,24	24/05/2016	
00002	24/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		62,59	24/05/2016	
Conta	Descrição					Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação					268,83			
							Total em:	24/05/2016	268,83
							Total Geral:		268,83

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 24/05/2016 até 24/05/2016

Consolidado

00001	24/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		181,34	24/05/2016
00002	24/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.926,24	24/05/2016
00003	24/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.229,53	24/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					21.337,11		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	24/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		72,98	24/05/2016
00005	24/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		543,30	24/05/2016
00006	24/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	24/05/2016
00007	24/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		523,14	24/05/2016
00008	24/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		945,43	24/05/2016
00009	24/05/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		133,05	24/05/2016
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					2.617,05		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	24/05/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		396,30	24/05/2016
00011	24/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		93,26	24/05/2016
00012	24/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		143,20	24/05/2016
00013	24/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		511,31	24/05/2016
00014	24/05/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		178,00	24/05/2016
00015	24/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		96,44	24/05/2016
00016	24/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		11,13	24/05/2016
00017	24/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4,13	24/05/2016
00018	24/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		571,56	24/05/2016
00019	24/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		27,91	24/05/2016
00020	24/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.964,73	24/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/05/2016 até 24/05/2016

Consolidado

00021	24/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	610,14	24/05/2016
00022	24/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	98,85	24/05/2016
00023	24/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.802,02	24/05/2016
00024	24/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	23,58	24/05/2016
00025	24/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	178,29	24/05/2016
00026	24/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	55,93	24/05/2016
00027	24/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	127,73	24/05/2016
00028	24/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.655,06	24/05/2016
00029	24/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.034,76	24/05/2016
00030	24/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	110,90	24/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.695,23

Total em: 24/05/2016 **35.649,39**
Total Geral: **35.649,39**

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	24/05/2016	BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	on line 24/0	2472	06182/2015	020901.0824402871.507 - 44905200	(480,00)	24/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2472	BB / FMAS GSUAS	(480,00)

Total em: 24/05/2016 **(480,00)**
Total Geral: **(480,00)**