

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/01/2016 até 11/01/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(676,36)	11/01/2016
00002	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(164,07)	11/01/2016
00003	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(875,58)	11/01/2016
00004	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(1.862,26)	11/01/2016
00005	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(3.231,45)	11/01/2016
00006	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(139,32)	11/01/2016
00007	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(161,48)	11/01/2016
00008	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(234,92)	11/01/2016
00009	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(638,97)	11/01/2016
00010	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(771,23)	11/01/2016
00011	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(407,81)	11/01/2016
00012	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(183,06)	11/01/2016
00013	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(562,02)	11/01/2016
00014	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(1.394,19)	11/01/2016
00015	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(745,09)	11/01/2016
00016	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(275,11)	11/01/2016
00017	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(128,59)	11/01/2016
00018	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(177,86)	11/01/2016
00019	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(337,27)	11/01/2016
00020	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(760,65)	11/01/2016
00021	11/01/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 1	1003	Despesa Extra		(476,47)	11/01/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(14.203,76)				
						Total em:	11/01/2016	(14.203,76)
						Total Geral:		(14.203,76)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/01/2016 até 11/01/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	11/01/2016
00002	11/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	11/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						236,00	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	11/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		144,52	11/01/2016
00004	11/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		152,81	11/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						297,33	
						Total em:	11/01/2016	533,33
						Total Geral:		533,33

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,95	11/01/2016
00002	11/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,58	11/01/2016
00003	11/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11,90	11/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						18,43	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	11/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5001	Receita Orçamentária		2.298,70	11/01/2016
00005	11/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5001	Receita Orçamentária		216,29	11/01/2016
00006	11/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		133,05	11/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/01/2016 até 11/01/2016

Consolidado

00007	11/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária	266,10	11/01/2016
Conta	Descrição		Total				
5001	Caixa		2.914,14				

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		3.117,75	11/01/2016
00009	11/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		219,85	11/01/2016
00010	11/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		242,83	11/01/2016
00011	11/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.602,02	11/01/2016
00012	11/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		675,00	11/01/2016
00013	11/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		6.453,62	11/01/2016
00014	11/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,31	11/01/2016
00015	11/01/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,13	11/01/2016
00016	11/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.066,34	11/01/2016
00017	11/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		6.986,97	11/01/2016
00018	11/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		86,02	11/01/2016
00019	11/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		6,28	11/01/2016
00020	11/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		52,27	11/01/2016
00021	11/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		984,77	11/01/2016
00022	11/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		10,15	11/01/2016
00023	11/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		20,10	11/01/2016
00024	11/01/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		190,00	11/01/2016
00025	11/01/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		398,40	11/01/2016
00026	11/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		0,75	11/01/2016
00027	11/01/2016	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,35	11/01/2016
00028	11/01/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,75	11/01/2016
00029	11/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		194,44	11/01/2016
00030	11/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		243,43	11/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/01/2016 até 11/01/2016

Consolidado

00031 11/01/2016 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 5004 Receita Orçamentária 14,60 11/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.649,13

Total em: 11/01/2016 **27.581,70**
Total Geral: **27.581,70**

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	11/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(6.903,57)	11/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.903,57)

Total em: 11/01/2016 **(6.903,57)**
Total Geral: **(6.903,57)**