

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2016 até 13/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/07/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line 13/0	1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	13/07/2016
00002	13/07/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	on line 13/0	1003	02725/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	13/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.985,50)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	13/07/2016	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 13/0	2228	00360/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	13/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(5.609,28)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(134,77)	13/07/2016
00005	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(659,25)	13/07/2016
00006	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(357,46)	13/07/2016
00007	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(328,16)	13/07/2016
00008	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.514,81)	13/07/2016
00009	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.053,06)	13/07/2016
00010	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.767,98)	13/07/2016
00011	13/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301294	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(553,77)	13/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(10.369,26)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/07/2016	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIREL	300097	2467	03987/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.450,00)	13/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2016 até 13/07/2016

Consolidado

00013 13/07/2016 CM HOSPITALAR LTDA 300098 2467 01645/2016 020201.1030302642.092 - 33903000 (18.275,36) 13/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(19.725,36)

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>
00014	13/07/2016	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LT	on line 13/0	2471	03535/2016	020901.0824402101.505 - 44905200	(44.954,00)	13/07/2016
00015	13/07/2016	DISCASA - DISTRIBUIDORA SÃO CARLENSE DE AUTOMÓVEIS LT	on line 13/0	2471	03604/2016	020901.0824402101.505 - 44905200	(4.446,00)	13/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2471	BB / FMAS GBF	(49.400,00)						

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>
00016	13/07/2016	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	on line 13/0	2475	01147/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(893,80)	13/07/2016
00017	13/07/2016	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 13/0	2475	01148/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(893,80)	13/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2475	BB / FMAS PSB	(1.787,60)						

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>
00018	13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	04060/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(25,93)	13/07/2016
00019	13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	04060/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(101,76)	13/07/2016
00020	13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	03372/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(17,02)	13/07/2016
00021	13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	03372/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,10)	13/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(212,81)						

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>
00022	13/07/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	00360/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	13/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2016 até 13/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(85,42)

Total em: 13/07/2016 **(89.175,23)**
Total Geral: **(89.175,23)**

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	13/07/2016	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	6,92	13/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	6,92

Total em: 13/07/2016 **6,92**
Total Geral: **6,92**

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	13/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,12	13/07/2016
00002	13/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		93,01	13/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	136,13

Total em: 13/07/2016 **136,13**
Total Geral: **136,13**

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	13/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.200,64	13/07/2016
00002	13/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.027,03	13/07/2016
00003	13/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		150,13	13/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	12.377,80

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2016 até 13/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.001,46	13/07/2016
00005	13/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		501,89	13/07/2016
00006	13/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	13/07/2016
00007	13/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	13/07/2016
00008	13/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		87,00	13/07/2016
00009	13/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		14,47	13/07/2016
00010	13/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		28,94	13/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.032,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	13/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						85,42	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.058,31	13/07/2016
00013	13/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.198,01	13/07/2016
00014	13/07/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		255,78	13/07/2016
00015	13/07/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		969,91	13/07/2016
00016	13/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.169,03	13/07/2016
00017	13/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		51,38	13/07/2016
00018	13/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		413,76	13/07/2016
00019	13/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.038,10	13/07/2016
00020	13/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		36,67	13/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/07/2016 até 13/07/2016

Consolidado

00021	13/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	21,75	13/07/2016
00022	13/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	96,20	13/07/2016
00023	13/07/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	42,13	13/07/2016
00024	13/07/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	540,86	13/07/2016
00025	13/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	117,76	13/07/2016
00026	13/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	814,86	13/07/2016
00027	13/07/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	44,80	13/07/2016
00028	13/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	310,05	13/07/2016
00029	13/07/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	3.293,53	13/07/2016
00030	13/07/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	35,37	13/07/2016
00031	13/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	383,28	13/07/2016
00032	13/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	55,93	13/07/2016
00033	13/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	432,41	13/07/2016
00034	13/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.683,35	13/07/2016
00035	13/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.169,59	13/07/2016
00036	13/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	22,37	13/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.255,19

Total em: 13/07/2016 **34.751,32**
Total Geral: **34.751,32**