

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2016 até 19/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	03041/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(502,21)	19/07/2016
00002	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00116/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(92,61)	19/07/2016
00003	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00116/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(204,19)	19/07/2016
00004	19/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	19/0 1003	00182/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(273,05)	19/07/2016
00005	19/07/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	on line	19/0 1003	04282/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(30,92)	19/07/2016
00006	19/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	19/0 1003	04149/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(176,24)	19/07/2016
00007	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00170/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(605,31)	19/07/2016
00008	19/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	19/0 1003	04141/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(197,44)	19/07/2016
00009	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(550,64)	19/07/2016
00010	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00118/2016	020706.1236302792.099 - 33903900	(949,10)	19/07/2016
00011	19/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	19/0 1003	03057/2016	020707.1236502222.047 - 33903900	(59,55)	19/07/2016
00012	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(59,30)	19/07/2016
00013	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(358,59)	19/07/2016
00014	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(59,26)	19/07/2016
00015	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(59,26)	19/07/2016
00016	19/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	19/0 1003	00197/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(57,53)	19/07/2016
00017	19/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line	19/0 1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(60,00)	19/07/2016
00018	19/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line	19/0 1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(183,00)	19/07/2016
00019	19/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line	19/0 1003	03774/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(141,30)	19/07/2016
00020	19/07/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line	19/0 1003	00938/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(391,70)	19/07/2016
00021	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(226,31)	19/07/2016
00022	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(58,08)	19/07/2016
00023	19/07/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	on line	19/0 1003	00374/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.120,68)	19/07/2016
00024	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(17,85)	19/07/2016
00025	19/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line	19/0 1003	03058/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	19/07/2016
00026	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	19/0 1003	00166/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(37,79)	19/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2016 até 19/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(21.471,91)

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>
00027	19/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305735	1006	04257/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.475,50)	19/07/2016
00028	19/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305735	1006	04258/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(141,67)	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(4.617,17)

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>
00029	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	01651/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.211,57)	19/07/2016
00030	19/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	01651/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(956,18)	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.167,75)

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>
00031	19/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(70.000,00)

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>
00032	19/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04257/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(273,36)	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(273,36)

Total em: 19/07/2016 **(98.530,19)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2016 até 19/07/2016

Consolidado

Total Geral: (98.530,19)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/07/2016	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 391	1006	Despesa Extra		(255.914,17)	19/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(255.914,17)						
						Total em:	19/07/2016	(255.914,17)
						Total Geral:		(255.914,17)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/07/2016	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		1.860,73	19/07/2016
00002	19/07/2016	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		612,40	19/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2442	BB / Bônus Banco do Povo	2.473,13						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	19/07/2016	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		255.914,17	19/07/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	255.914,17						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	19/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	118,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2016 até 19/07/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/07/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		168,52	19/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						168,52	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	19/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,13	19/07/2016
00007	19/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		18,42	19/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						23,55	
Total em:							19/07/2016	258.697,37
Total Geral:								258.697,37

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/07/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		312.288,76	19/07/2016
00002	19/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(62.457,75)	19/07/2016
00003	19/07/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		8.889,75	19/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						258.720,76	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.442,96	19/07/2016
00005	19/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.529,04	19/07/2016
00006	19/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		281,57	19/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2016 até 19/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	17.253,57

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>
00007	19/07/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		134.731,98	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	134.731,98

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>
00008	19/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		711,33	19/07/2016
00009	19/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		406,14	19/07/2016
00010	19/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	19/07/2016
00011	19/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		54,83	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.305,35

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>
00012	19/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,84	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	104,84

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>
00013	19/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		14.483,00	19/07/2016
00014	19/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		24.659,48	19/07/2016
00015	19/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		56,29	19/07/2016
00016	19/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		338,67	19/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2016 até 19/07/2016

Consolidado

00017	19/07/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	66,77	19/07/2016
00018	19/07/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	448,00	19/07/2016
00019	19/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.436,22	19/07/2016
00020	19/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	200,19	19/07/2016
00021	19/07/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	110,90	19/07/2016
00022	19/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	43,36	19/07/2016
00023	19/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	169,96	19/07/2016
00024	19/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	2,91	19/07/2016
00025	19/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	13,04	19/07/2016
00026	19/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	371,24	19/07/2016
00027	19/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	227,08	19/07/2016
00028	19/07/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	6,22	19/07/2016
00029	19/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	45,29	19/07/2016
00030	19/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	561,06	19/07/2016
00031	19/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.458,33	19/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	46.698,01

Total em: 19/07/2016 **458.814,51**
Total Geral: **458.814,51**