

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2016 até 13/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/05/2016	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	on line 13/0	1003	02957/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.742,00)	13/05/2016
00002	13/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 13/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.125,33)	13/05/2016
00003	13/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 13/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.260,95)	13/05/2016
00004	13/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 13/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.230,93)	13/05/2016
00005	13/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 13/0	1003	01629/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.249,59)	13/05/2016
00006	13/05/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 13/0	1003	01361/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.062,00)	13/05/2016
00007	13/05/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 13/0	1003	01361/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(252,00)	13/05/2016
00008	13/05/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	on line 13/0	1003	03039/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(15.680,00)	13/05/2016
00009	13/05/2016	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	on line 13/0	1003	03035/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.700,00)	13/05/2016
00010	13/05/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 13/0	1003	02958/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.732,20)	13/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(47.035,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/05/2016	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	305701	1006	00356/2016	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	13/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(3.000,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/05/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 13/0	1010	02884/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(836,90)	13/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(836,90)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2016 até 13/05/2016

Consolidado

00013	13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02898/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.602,86)	13/05/2016
00014	13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02901/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(4.101,61)	13/05/2016
00015	13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02900/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.496,57)	13/05/2016
00016	13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02899/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.027,05)	13/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(10.228,09)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	13/05/2016	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	301237	2230	01597/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(11.192,00)	13/05/2016
00018	13/05/2016	FUSION TELEINFORMÁTICA EIRELI - ME	301238	2230	01923/2016	020706.1236102211.083 - 44905200	(3.954,00)	13/05/2016
00019	13/05/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	301240	2230	01934/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(860,79)	13/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(16.006,79)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2467	00633/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.363,27)	13/05/2016
00021	13/05/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	TED	2467	00853/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.774,00)	13/05/2016
00022	13/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.696,56)	13/05/2016
00023	13/05/2016	MOYSES ELIESER PRATTA 247.943.658-61	300078	2467	02200/2016	020201.1030202632.098 - 33903900	(985,00)	13/05/2016
00024	13/05/2016	MARIA DE LOURDES CORDEIRO SANTANA	300079	2467	01721/2016	020201.1030502142.013 - 33903600	(3.350,00)	13/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						(14.168,83)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	13/05/2016	ALESSANDRO RICCI PROMOÇÕES LTDA	0	5002	02957/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(158,00)	13/05/2016
00026	13/05/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	0	5002	03039/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(320,00)	13/05/2016
00027	13/05/2016	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	02958/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(157,80)	13/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2016 até 13/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(635,80)

Total em: 13/05/2016 **(91.911,41)**

Total Geral: **(91.911,41)**

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	13/05/2016	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	24,48	13/05/2016
00002	13/05/2016	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903900	894,00	13/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	918,48

Total em: 13/05/2016 **918,48**

Total Geral: **918,48**

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	13/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		44,38	13/05/2016
00002	13/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		68,65	13/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	113,03

Total em: 13/05/2016 **113,03**

Total Geral: **113,03**

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	13/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.087,57	13/05/2016
00002	13/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.538,03	13/05/2016
00003	13/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		101,05	13/05/2016
00004	13/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,79	13/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2016 até 13/05/2016

Consolidado

00005	13/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	13/05/2016
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		7.733,18					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	13/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		4.806,45	13/05/2016
Conta	Descrição		Total					
1023	BB / S.N.A.		4.806,45					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	13/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		226,24	13/05/2016
00008	13/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		113,11	13/05/2016
00009	13/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	13/05/2016
00010	13/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		399,15	13/05/2016
00011	13/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,80	13/05/2016
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		1.160,45					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		320,00	13/05/2016
00013	13/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		158,00	13/05/2016
00014	13/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		157,80	13/05/2016
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		635,80					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2016 até 13/05/2016

Consolidado

00015	13/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.400,59	13/05/2016
00016	13/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.601,90	13/05/2016
00017	13/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	779,16	13/05/2016
00018	13/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	22,37	13/05/2016
00019	13/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	161,36	13/05/2016
00020	13/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	19,65	13/05/2016
00021	13/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	130,97	13/05/2016
00022	13/05/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	223,50	13/05/2016
00023	13/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	698,57	13/05/2016
00024	13/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	13/05/2016
00025	13/05/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	276,34	13/05/2016
00026	13/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	94,27	13/05/2016
00027	13/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	18,95	13/05/2016
00028	13/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	19,17	13/05/2016
00029	13/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	568,99	13/05/2016
00030	13/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	114,31	13/05/2016
00031	13/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	61,97	13/05/2016
00032	13/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.059,08	13/05/2016
00033	13/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	900,89	13/05/2016
00034	13/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	31,49	13/05/2016
00035	13/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	149,61	13/05/2016
00036	13/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.404,68	13/05/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.773,15

Total em: 13/05/2016 **28.109,03**

Total Geral: **28.109,03**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2016 até 13/05/2016

Consolidado

00001 13/05/2016 JEFran CIRELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMIT on line 13/0 1003 03898/2015 020302.1545102251.015 - 44906100 (23.000,00) 13/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(23.000,00)

Total em: 13/05/2016 **(23.000,00)**
Total Geral: **(23.000,00)**