



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/07/2015 até 27/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/07/2015	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	ON LINE 2	1003	01756/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(4.605,92)	27/07/2015
00002	27/07/2015	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	326142	1003	03203/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.000,00)	27/07/2015
00003	27/07/2015	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	326143	1003	03204/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.100,00)	27/07/2015
00004	27/07/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	ON LINE 2	1003	03172/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(6.195,00)	27/07/2015
00005	27/07/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	ON LINE 2	1003	03389/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(350,00)	27/07/2015
00006	27/07/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	326144	1003	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(79.000,00)	27/07/2015
00007	27/07/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	326144	1003	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	27/07/2015
00008	27/07/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	ON LINE 2	1003	03436/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(410,00)	27/07/2015
00009	27/07/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	ON LINE 2	1003	03275/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(450,00)	27/07/2015
00010	27/07/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	ON LINE 2	1003	03434/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(352,00)	27/07/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(204.462,92)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	27/07/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	OF. 639/1	2361	03100/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(23.000,00)	27/07/2015

Conta	Descrição	Total
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(23.000,00)

Total em: 27/07/2015 (227.462,92)

Total Geral: (227.462,92)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/07/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.010 - 33903200	23,24	27/07/2015

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	23,24



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/07/2015 até 27/07/2015

Consolidado

Total em: 27/07/2015 **23,24**
Total Geral: **23,24**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	27/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						351,64	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	27/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		169,72	27/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						169,72	

Total em: 27/07/2015 **521,36**
Total Geral: **521,36**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.954,38	27/07/2015
00002	27/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.084,01	27/07/2015
00003	27/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		126,82	27/07/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						9.165,21	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/07/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		18.726,91	27/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/07/2015 até 27/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	18.726,91

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00005	27/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		505,52	27/07/2015
00006	27/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		252,76	27/07/2015
00007	27/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,60	27/07/2015
00008	27/07/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	27/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	790,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00009	27/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		10,05	27/07/2015
00010	27/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		48,01	27/07/2015
00011	27/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		76,84	27/07/2015
00012	27/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		61,06	27/07/2015
00013	27/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		104,89	27/07/2015
00014	27/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.331,93	27/07/2015
00015	27/07/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		181,77	27/07/2015
00016	27/07/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	27/07/2015
00017	27/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.148,66	27/07/2015
00018	27/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		22,96	27/07/2015
00019	27/07/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		69,49	27/07/2015
00020	27/07/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		385,50	27/07/2015
00021	27/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.496,43	27/07/2015
00022	27/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		135,88	27/07/2015
00023	27/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		880,10	27/07/2015
00024	27/07/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		114,50	27/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/07/2015 até 27/07/2015

Consolidado

00025	27/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	571,51	27/07/2015
00026	27/07/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	175,25	27/07/2015
00027	27/07/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	197,87	27/07/2015
00028	27/07/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	28,32	27/07/2015
00029	27/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	568,37	27/07/2015
00030	27/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	20,19	27/07/2015
00031	27/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.400,63	27/07/2015
00032	27/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.525,15	27/07/2015
00033	27/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.169,24	27/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.799,60

Total em: 27/07/2015 **46.482,60**

Total Geral: **46.482,60**