

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/10/2015 até 05/10/2015

Consolidado

DESPESA 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>
00001	05/10/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	850101	1003	03486/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.339,55)	05/10/2015
00002	05/10/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	850101	1003	04136/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(240,65)	05/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.580,20)						

DESPESA 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>
00003	05/10/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 05/1	1011	05771/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.500,00)	05/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(2.500,00)						

DESPESA 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>
00004	05/10/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	301096	2230	05717/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(300,00)	05/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(300,00)						

DESPESA 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	05/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 87	2362	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(169.455,91)	05/10/2015
00006	05/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 87	2362	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(509,34)	05/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(169.965,25)						

DESPESA 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>
00007	05/10/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	OF. Nº 86	2364	05470/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.321,93)	05/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/10/2015 até 05/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.321,93)

DESPESA 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>
00008	05/10/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	on line 05/1	2405	05465/2015	020901.0824402872.504 - 33903900	(110,00)	05/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(110,00)

DESPESA 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	05/10/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	on line 05/1	2446	04999/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(250,00)	05/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(250,00)

DESPESA 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>
00010	05/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	TED	2467	02017/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.198,50)	05/10/2015
00011	05/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	TED	2467	02016/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.715,00)	05/10/2015
00012	05/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	TED	2467	02018/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(276,00)	05/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(6.189,50)

DESPESA 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>
00013	05/10/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	0	5002	03486/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(38,45)	05/10/2015
00014	05/10/2015	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	0	5002	04136/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(6,91)	05/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(45,36)

Total em: 05/10/2015 **(182.262,24)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/10/2015 até 05/10/2015

Consolidado

Total Geral: (182.262,24)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	05/10/2015
00002	05/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		103,02	05/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						575,02	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	05/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		13,98	05/10/2015
00004	05/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		106,81	05/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						120,79	

Total em: 05/10/2015 **695,81**

Total Geral: **695,81**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		129,40	05/10/2015
00002	05/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.806,15	05/10/2015
00003	05/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.761,36	05/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.696,91	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/10/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	05/10/2015
00005	05/10/2015	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	05/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/10/2015 até 05/10/2015

Consolidado

00006	05/10/2015	Psf		2362	Receita Orçamentária	67.735,00	05/10/2015
00007	05/10/2015	Pacs		2362	Receita Orçamentária	53.742,00	05/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	158.202,00

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>
00008	05/10/2015	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	05/10/2015
00009	05/10/2015	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	05/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	4.500,00						

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>
00010	05/10/2015	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		150,55	05/10/2015
00011	05/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		70,08	05/10/2015
00012	05/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		285,41	05/10/2015
00013	05/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		570,78	05/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.076,82						

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>
00014	05/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		38,45	05/10/2015
00015	05/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,91	05/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	45,36						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/10/2015 até 05/10/2015

Consolidado

00016	05/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	395,34	05/10/2015
00017	05/10/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	15,12	05/10/2015
00018	05/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	142,51	05/10/2015
00019	05/10/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,54	05/10/2015
00020	05/10/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	169,15	05/10/2015
00021	05/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.936,32	05/10/2015
00022	05/10/2015	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	386,00	05/10/2015
00023	05/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	701,01	05/10/2015
00024	05/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	20,83	05/10/2015
00025	05/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	33,98	05/10/2015
00026	05/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	500,62	05/10/2015
00027	05/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	113,80	05/10/2015
00028	05/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	103,97	05/10/2015
00029	05/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.314,92	05/10/2015
00030	05/10/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	05/10/2015
00031	05/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	685,59	05/10/2015
00032	05/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	8,92	05/10/2015
00033	05/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	349,23	05/10/2015
00034	05/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.501,41	05/10/2015
00035	05/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.626,35	05/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.083,61

Total em: 05/10/2015 **188.604,70**
Total Geral: **188.604,70**