

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2016 até 03/02/2016

Consolidado

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>
00001	03/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 03/0	1003	00370/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,86)	03/02/2016
00002	03/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 03/0	1003	00351/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(118,40)	03/02/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(141,26)		

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>
00003	03/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304100	1004	00445/2016	020801.2060102312.051 - 33904600	(125,00)	03/02/2016
00004	03/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304100	1004	00442/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.436,00)	03/02/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(3.561,00)		

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>
00005	03/02/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	305457	1006	00365/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(500,00)	03/02/2016
00006	03/02/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	305456	1006	00364/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(500,00)	03/02/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.000,00)		

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>
00007	03/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2360	00376/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	03/02/2016
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(43.567,09)		

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2016 até 03/02/2016

Consolidado

00008 03/02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 0 5002 00442/2016 020801.2060102312.051 - 31901100 (469,17) 03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(469,17)

Total em: 03/02/2016 **(48.738,52)**
Total Geral: **(48.738,52)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	03/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 03/0	1003	Despesa Extra		(364,12)	03/02/2016
00002	03/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 03/0	1003	Despesa Extra		(428,86)	03/02/2016
00003	03/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 03/0	1003	Despesa Extra		(212,88)	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.005,86)

Total em: 03/02/2016 **(1.005,86)**
Total Geral: **(1.005,86)**

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	03/02/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		210,40	03/02/2016
00002	03/02/2016	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		94,75	03/02/2016
00003	03/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		164,02	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	469,17

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>
00004	03/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		97,16	03/02/2016
00005	03/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		54,74	03/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2016 até 03/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	151,90

Total em: 03/02/2016 **621,07**

Total Geral: **621,07**

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	03/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.788,03	03/02/2016
00002	03/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.438,79	03/02/2016
00003	03/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		20,03	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.246,85

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>
00004	03/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		262,11	03/02/2016
00005	03/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		166,84	03/02/2016
00006	03/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		2,45	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	431,40

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	03/02/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	03/02/2016
00008	03/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.534,21	03/02/2016
00009	03/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		253,81	03/02/2016
00010	03/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.088,29	03/02/2016
00011	03/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		84,56	03/02/2016
00012	03/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		34,70	03/02/2016
00013	03/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		670,22	03/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/02/2016 até 03/02/2016

Consolidado

00014	03/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	17,02	03/02/2016
00015	03/02/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	121,60	03/02/2016
00016	03/02/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	903,34	03/02/2016
00017	03/02/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	172,40	03/02/2016
00018	03/02/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	95,13	03/02/2016
00019	03/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	953,94	03/02/2016
00020	03/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.552,93	03/02/2016
00021	03/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	42,48	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.599,63

Total em: 03/02/2016 **16.277,88**

Total Geral: **16.277,88**

RESTOS A PAGAR

<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	03/02/2016	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	TED	2362	03926/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(5.888,59)	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(5.888,59)

RESTOS A PAGAR

<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>
00002	03/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	300047	2467	03246/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(518,00)	03/02/2016
00003	03/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	300047	2467	03246/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.925,75)	03/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(4.443,75)

Total em: 03/02/2016 **(10.332,34)**

Total Geral: **(10.332,34)**