

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	00281/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(608,45)	04/05/2016
00002	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.125,00)	04/05/2016
00003	04/05/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	on line 04/0	1003	01847/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.500,00)	04/05/2016
00004	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	00218/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.125,00)	04/05/2016
00005	04/05/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	on line 04/0	1003	01847/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.500,00)	04/05/2016
00006	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	02663/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(20,97)	04/05/2016
00007	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 04/0	1003	02382/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.853,00)	04/05/2016
00008	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 04/0	1003	02383/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(327,00)	04/05/2016
00009	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	04/05/2016
00010	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	04/05/2016
00011	04/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.124,15)	04/05/2016
00012	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 04/0	1003	02384/2016	020708.1339202232.048 - 33903000	(981,00)	04/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(10.607,09)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	04/05/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304171	1004	01897/2016	020201.1030102122.009 - 33904800	(791,90)	04/05/2016
00014	04/05/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	304177	1004	00542/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,00)	04/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.311,90)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02892/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.963,11)	04/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(4.963,11)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

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>
00016	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 04/0	2228	02385/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(9.374,00)	04/05/2016
00017	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 04/0	2228	00865/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.526,00)	04/05/2016
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(10.900,00)		

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>
00018	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303236	2235	02388/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(1.090,00)	04/05/2016
00019	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303236	2235	02387/2016	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.450,00)	04/05/2016
00020	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303236	2235	02380/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(42,10)	04/05/2016
00021	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303236	2235	02380/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(8.829,00)	04/05/2016
00022	04/05/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303236	2235	00867/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(175,90)	04/05/2016
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(15.587,00)		

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>
00023	04/05/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 04/0	2302	01828/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.683,39)	04/05/2016
00024	04/05/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 04/0	2302	01827/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(424,35)	04/05/2016
00025	04/05/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 04/0	2302	01826/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.439,52)	04/05/2016
Conta	Descrição					Total		
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb					(6.547,26)		

Total em: 04/05/2016 **(49.916,36)**

Total Geral: **(49.916,36)**

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

Consolidado

00001	04/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/0	1003	Despesa Extra	(1.070,41)	04/05/2016
00002	04/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/0	1003	Despesa Extra	(1.257,23)	04/05/2016
00003	04/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/0	1003	Despesa Extra	(741,61)	04/05/2016
00004	04/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 04/0	1003	Despesa Extra	(436,62)	04/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(3.505,87)

Total em: 04/05/2016 **(3.505,87)**

Total Geral: **(3.505,87)**

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	04/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	04/05/2016
00002	04/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		236,00	04/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	354,00						

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>
00003	04/05/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.257,23	04/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	1.257,23						

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	04/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		138,29	04/05/2016
00005	04/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		26,11	04/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	164,40						

Total em: 04/05/2016 **1.775,63**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

Consolidado

Total Geral:

1.775,63

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.357,00	04/05/2016
00002	04/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.661,61	04/05/2016
00003	04/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		114,90	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						5.133,51	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/05/2016	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						9.900,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	04/05/2016	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						7.935,08	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/05/2016	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	04/05/2016
00007	04/05/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	04/05/2016
00008	04/05/2016	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	04/05/2016
00009	04/05/2016	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						158.202,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/05/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.404,64	04/05/2016
00011	04/05/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.404,64	04/05/2016
00012	04/05/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.404,64	04/05/2016
00013	04/05/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	04/05/2016
00014	04/05/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.743,10	04/05/2016
00015	04/05/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.285,89	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						14.597,81	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	04/05/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	04/05/2016
00017	04/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		797,08	04/05/2016
00018	04/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		398,55	04/05/2016
00019	04/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		798,30	04/05/2016
00020	04/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		665,25	04/05/2016
00021	04/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		33,74	04/05/2016
00022	04/05/2016	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		22,99	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						3.012,26	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	04/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		911,08	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						911,08	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	04/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.145,36	04/05/2016
00025	04/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		15.100,00	04/05/2016
00026	04/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		547,82	04/05/2016
00027	04/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		71,13	04/05/2016
00028	04/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		7,86	04/05/2016
00029	04/05/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		66,45	04/05/2016
00030	04/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		232,20	04/05/2016
00031	04/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		902,51	04/05/2016
00032	04/05/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		144,91	04/05/2016
00033	04/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		93,78	04/05/2016
00034	04/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,53	04/05/2016
00035	04/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,75	04/05/2016
00036	04/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.377,13	04/05/2016
00037	04/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		76,91	04/05/2016
00038	04/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.724,70	04/05/2016
00039	04/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.682,87	04/05/2016
00040	04/05/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		32,28	04/05/2016
00041	04/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		287,03	04/05/2016
00042	04/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.556,31	04/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						29.056,53	

Total em: 04/05/2016 **228.748,27**

Total Geral: **228.748,27**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/05/2016	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - M	on line 04/0	1003	03894/2015	021001.2781202331.032 - 44905100	(30.487,01)	04/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/05/2016 até 04/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(30.487,01)

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	04/05/2016	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	on line 04/0	2475	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	04/05/2016
00003	04/05/2016	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	on line 04/0	2475	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	04/05/2016
00004	04/05/2016	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	on line 04/0	2475	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	04/05/2016
00005	04/05/2016	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	on line 04/0	2475	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/05/2016
00006	04/05/2016	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	on line 04/0	2475	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	04/05/2016
00007	04/05/2016	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	on line 04/0	2475	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	04/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2475	BB / FMAS PSB	(8.310,00)

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>
00008	04/05/2016	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - M	0	5002	03894/2015	021001.2781202331.032 - 44905100	(2.168,31)	04/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.168,31)

Total em: 04/05/2016 **(40.965,32)**
Total Geral: **(40.965,32)**