

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2016 até 09/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02896/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.241,63)	09/05/2016
00002	09/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02897/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.786,52)	09/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.028,15)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	09/05/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 75	2360	01155/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.219,15)	09/05/2016
00004	09/05/2016	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	BORD. 75	2360	00811/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.576,00)	09/05/2016
00005	09/05/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 75	2360	00763/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.246,40)	09/05/2016
00006	09/05/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 75	2360	00764/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.484,50)	09/05/2016
00007	09/05/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 75	2360	00764/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.776,00)	09/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(16.302,05)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/05/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	BORD. 74	2467	02684/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	09/05/2016
00009	09/05/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	BORD. 74	2467	02696/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.049,62)	09/05/2016
00010	09/05/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	TED	2467	02694/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	09/05/2016
00011	09/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	BORD. 74	2467	02690/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	09/05/2016
00012	09/05/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	BORD. 74	2467	02686/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.800,00)	09/05/2016
00013	09/05/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	BORD. 74	2467	02687/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	09/05/2016
00014	09/05/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	BORD. 74	2467	02683/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	09/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(46.247,95)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2016 até 09/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00015	09/05/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	02887/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,60)	09/05/2016	
00016	09/05/2016	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	DINHEIR	5001	02261/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(143,00)	09/05/2016	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					(167,60)			
							Total em:	09/05/2016	(65.745,75)
							Total Geral:		(65.745,75)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	09/05/2016	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	1,20	09/05/2016	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					1,20			
							Total em:	09/05/2016	1,20
							Total Geral:		1,20

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	09/05/2016
00002	09/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	09/05/2016
00003	09/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	09/05/2016
00004	09/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	09/05/2016
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					587,64		

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	09/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		264,98	09/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2016 até 09/05/2016

Consolidado

00006 09/05/2016 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 261,36 09/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	526,34

Total em: 09/05/2016 **1.113,98**
Total Geral: **1.113,98**

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	09/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.098,79	09/05/2016
00002	09/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.629,33	09/05/2016
00003	09/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1,22	09/05/2016
00004	09/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,95	09/05/2016
00005	09/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		256,42	09/05/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	7.991,71						

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>
00006	09/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5001	Receita Orçamentária		830,36	09/05/2016
00007	09/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		415,16	09/05/2016
00008	09/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		532,20	09/05/2016
00009	09/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		155,20	09/05/2016
00010	09/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		43,67	09/05/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.976,59						

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>
00011	09/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.534,35	09/05/2016
00012	09/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.634,86	09/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2016 até 09/05/2016

Consolidado

00013	09/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	322,19	09/05/2016
00014	09/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	190,05	09/05/2016
00015	09/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	237,08	09/05/2016
00016	09/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	27,51	09/05/2016
00017	09/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	30,00	09/05/2016
00018	09/05/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	22,40	09/05/2016
00019	09/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.304,82	09/05/2016
00020	09/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	117,76	09/05/2016
00021	09/05/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	209,47	09/05/2016
00022	09/05/2016	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	40,44	09/05/2016
00023	09/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	2.653,67	09/05/2016
00024	09/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	230,74	09/05/2016
00025	09/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	12,51	09/05/2016
00026	09/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	26,40	09/05/2016
00027	09/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.443,32	09/05/2016
00028	09/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	84,67	09/05/2016
00029	09/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,26	09/05/2016
00030	09/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	219,08	09/05/2016
00031	09/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.338,41	09/05/2016
00032	09/05/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	375,00	09/05/2016
00033	09/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.761,17	09/05/2016
00034	09/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	57,96	09/05/2016
00035	09/05/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	14,06	09/05/2016
00036	09/05/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	09/05/2016
00037	09/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	271,21	09/05/2016
00038	09/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.180,28	09/05/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34.371,11

Total em: 09/05/2016 **44.339,41**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2016 até 09/05/2016

Consolidado

Total Geral: 44.339,41

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	09/05/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 75	2360	06693/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.485,00)	09/05/2016
00002	09/05/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 75	2360	06693/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(923,52)	09/05/2016
00003	09/05/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 75	2360	03056/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.219,14)	09/05/2016
00004	09/05/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 75	2360	03056/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(315,00)	09/05/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(9.942,66)	

Total em: 09/05/2016 (9.942,66)

Total Geral: (9.942,66)