



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2015 até 03/12/2015**

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	03/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 10	1003	06664/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(119.376,73)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(119.376,73)						

**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>
00002	03/12/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	305413	1006	04590/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.269,52)	03/12/2015
00003	03/12/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	305413	1006	00874/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(690,44)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(1.959,96)						

**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>
00004	03/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS 0	1016	06946/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(917,67)	03/12/2015
00005	03/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS 0	1016	06945/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.281,15)	03/12/2015
00006	03/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS 0	1016	06945/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(18,00)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.216,82)						

**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	03/12/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301154	2230	06550/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(372,00)	03/12/2015
00008	03/12/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301154	2230	06549/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(114,00)	03/12/2015
00009	03/12/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	301153	2230	01926/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.000,00)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2230	CEF / Salário Educação	(3.486,00)						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2015 até 03/12/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	03/12/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	BORD. 2	2360	03712/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(256,03)	03/12/2015
00011	03/12/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 2	2360	05020/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2360	CEF / FNS MAC	(43.823,12)						

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	03/12/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2364	06088/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(600,00)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(600,00)						

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	03/12/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	BORD. 2	2467	02010/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.229,80)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(1.229,80)						

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	03/12/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	00874/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(25,04)	03/12/2015
00015	03/12/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	04590/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(46,04)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(71,08)						

**Total em:** 03/12/2015 (173.763,51)

**Total Geral:** (173.763,51)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2015 até 03/12/2015**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

<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	03/12/2015	Pensão Alimentícia	305414	1006	Despesa Extra		(316,72)	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF/ Arrecadação	(316,72)						
						<b>Total em:</b>	03/12/2015	<b>(316,72)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(316,72)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	03/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	03/12/2015
00002	03/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	351,64						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	03/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		106,08	03/12/2015
00004	03/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		19,08	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	125,16						
						<b>Total em:</b>	03/12/2015	<b>476,80</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>476,80</b>

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

<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	03/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.460,24	03/12/2015
00002	03/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.730,11	03/12/2015
00003	03/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		257,48	03/12/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2015 até 03/12/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.447,83

**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	03/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		5.314,52	03/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	5.314,52

**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>
00005	03/12/2015	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	03/12/2015
00006	03/12/2015	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	03/12/2015
00007	03/12/2015	Pab		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	03/12/2015
00008	03/12/2015	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	03/12/2015

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

**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>
00009	03/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.130,39	03/12/2015
00010	03/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		565,21	03/12/2015
00011	03/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	03/12/2015
00012	03/12/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	03/12/2015
00013	03/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		151,32	03/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.206,92

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2015 até 03/12/2015**

Consolidado

00014	03/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	19,73	03/12/2015
00015	03/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	26,31	03/12/2015
00016	03/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	14,31	03/12/2015
00017	03/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	10,73	03/12/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção				71,08	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00018	03/12/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	03/12/2015
00019	03/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		955,08	03/12/2015
00020	03/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		40,44	03/12/2015
00021	03/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		205,24	03/12/2015
00022	03/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.235,04	03/12/2015
00023	03/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		124,04	03/12/2015
00024	03/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		95,71	03/12/2015
00025	03/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		433,68	03/12/2015
00026	03/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		15,46	03/12/2015
00027	03/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,73	03/12/2015
00028	03/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		585,75	03/12/2015
00029	03/12/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		30,40	03/12/2015
00030	03/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.256,84	03/12/2015
00031	03/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		403,00	03/12/2015
00032	03/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	03/12/2015
00033	03/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		31,86	03/12/2015
00034	03/12/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		181,24	03/12/2015
00035	03/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		15,00	03/12/2015
00036	03/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.432,35	03/12/2015
00037	03/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.559,26	03/12/2015



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2015 até 03/12/2015**

Consolidado

00038 03/12/2015 Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial 5004 Receita Orçamentária 605,43 03/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.460,79

<b>Total em:</b>	03/12/2015	<b>195.703,14</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>195.703,14</b>