



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2015 até 17/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 17/1	1003	06938/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(766,16)	17/12/2015
00002	17/12/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 17/1	1003	04094/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.044,50)	17/12/2015
00003	17/12/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 17/1	1003	01644/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.180,00)	17/12/2015
Conta	Descrição				Total			
1003	BB / Movimento				(5.990,66)			

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/12/2015	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO	303970	1004	07227/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.000,00)	17/12/2015
00005	17/12/2015	ADALBERTO BUENO DA SILVA - EPP	303969	1004	03205/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(2.000,00)	17/12/2015
00006	17/12/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	303967	1004	06671/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(500,00)	17/12/2015
Conta	Descrição				Total			
1004	CEF / Movimento				(5.500,00)			

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	17/12/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 17/1	2341	00688/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(3.225,60)	17/12/2015
Conta	Descrição				Total			
2341	BB / Alimentação Escolar Estado				(3.225,60)			

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/12/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	on line 17/1	2400	05767/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(215,60)	17/12/2015
00009	17/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line 17/1	2400	05768/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(416,00)	17/12/2015
Conta	Descrição				Total			
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3				(631,60)			



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2015 até 17/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/12/2015	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 17/1	2439	01404/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(880,00)	17/12/2015
00011	17/12/2015	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	on line 17/1	2439	01403/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(880,00)	17/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	(1.760,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/12/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line 17/1	2446	06735/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(690,00)	17/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(690,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/12/2015	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	BORD. 3	2467	05615/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.721,00)	17/12/2015
00014	17/12/2015	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	BORD. 3	2467	04550/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(250,00)	17/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(1.971,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	17/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	CAIXA	5001	06727/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,12)	17/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(85,12)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/12/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	05767/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(4,40)	17/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2015 até 17/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4,40)

Total em: 17/12/2015 **(19.858,38)**

Total Geral: **(19.858,38)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	17/12/2015	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	500,00	17/12/2015
00002	17/12/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	74,83	17/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	574,83

Total em: 17/12/2015 **574,83**

Total Geral: **574,83**

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	17/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	17/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	118,00

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>
00002	17/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		18,06	17/12/2015
00003	17/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		37,05	17/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	55,11

Total em: 17/12/2015 **173,11**

Total Geral: **173,11**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2015 até 17/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		215,33	17/12/2015
00002	17/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.964,13	17/12/2015
00003	17/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.897,26	17/12/2015
00004	17/12/2015	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		41.141,23	17/12/2015
00005	17/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(8.228,25)	17/12/2015
Conta	Descrição							Total
1004	CEF / Movimento							41.989,70

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		16.070,75	17/12/2015
Conta	Descrição							Total
1023	BB / S.N.A.							16.070,75

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	17/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		2.300,61	17/12/2015
Conta	Descrição							Total
2230	CEF / Salário Educação							2.300,61

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	17/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		802,39	17/12/2015
Conta	Descrição							Total
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde							802,39



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2015 até 17/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		266,13	17/12/2015
00010	17/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		995,35	17/12/2015
00011	17/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.990,72	17/12/2015
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					3.252,20		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,40	17/12/2015
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					4,40		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		181,35	17/12/2015
00014	17/12/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		466,50	17/12/2015
00015	17/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		106,26	17/12/2015
00016	17/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		561,68	17/12/2015
00017	17/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		113,64	17/12/2015
00018	17/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		9,00	17/12/2015
00019	17/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		354,80	17/12/2015
00020	17/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		13,77	17/12/2015
00021	17/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		60,86	17/12/2015
00022	17/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		791,08	17/12/2015
00023	17/12/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	17/12/2015
00024	17/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		410,74	17/12/2015
00025	17/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,13	17/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2015 até 17/12/2015

Consolidado

00026	17/12/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	76,41	17/12/2015
00027	17/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.150,26	17/12/2015
00028	17/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	192,51	17/12/2015
00029	17/12/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	45,36	17/12/2015
00030	17/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	6.000,81	17/12/2015
00031	17/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.340,40	17/12/2015
00032	17/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	12.684,36	17/12/2015
00033	17/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.182,98	17/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.836,90

Total em: 17/12/2015 **91.256,95**

Total Geral: **91.256,95**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2467	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.000,00)	17/12/2015

Conta	Descrição	Total
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(13.000,00)

Total em: 17/12/2015 **(13.000,00)**

Total Geral: **(13.000,00)**