

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,19)	15/07/2016
00002	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00157/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	15/07/2016
00003	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00164/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,38)	15/07/2016
00004	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00160/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(838,17)	15/07/2016
00005	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(309,55)	15/07/2016
00006	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00159/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	15/07/2016
00007	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00162/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	15/07/2016
00008	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	03805/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(602,26)	15/07/2016
00009	15/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00158/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(48,76)	15/07/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(1.897,65)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	15/07/2016	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	304229	1004	00356/2016	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	15/07/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(3.000,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	15/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04087/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.734,77)	15/07/2016
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(1.734,77)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/07/2016	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	301292	2230	03078/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.071,50)	15/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.071,50)

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>
00013	15/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2360	02325/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(29.166,66)	15/07/2016
00014	15/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2360	02882/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(72.733,75)

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>
00015	15/07/2016	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	OF. Nº 38	2364	03464/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.355,00)	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.355,00)

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>
00016	15/07/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850123	2440	03447/2016	020901.0824402092.031 - 33903000	(970,96)	15/07/2016
00017	15/07/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850125	2440	02749/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	15/07/2016
00018	15/07/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850126	2440	02792/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	15/07/2016
00019	15/07/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850124	2440	02737/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.339,80)	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMS Proteção Social Básica	(6.010,76)

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>
00020	15/07/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850074	2441	02741/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	15/07/2016
00021	15/07/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850072	2441	02786/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	15/07/2016
00022	15/07/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850073	2441	02755/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	15/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(4.816,17)

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	15/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00772/2016	020202.1030102152.016 - 33903000	(436,00)	15/07/2016
00024	15/07/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	TED	2467	00853/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.774,00)	15/07/2016
00025	15/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00781/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.616,00)	15/07/2016
00026	15/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	TED	2467	00782/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(7.412,00)	15/07/2016
00027	15/07/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	300100	2467	02181/2016	020201.1030202632.009 - 33903600	(249,20)	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(13.487,20)

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>
00028	15/07/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	0	5002	02181/2016	020201.1030202632.009 - 33903600	(30,80)	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(30,80)

Total em: 15/07/2016 **(107.137,60)**

Total Geral: **(107.137,60)**

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	15/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	15/07/2016

<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	15/07/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		30,80	15/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

00003 15/07/2016 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 5002 Receita Extra 519,85 15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	550,65

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	15/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,82	15/07/2016
00005	15/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		127,59	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	149,41

Total em: 15/07/2016 **818,06**
Total Geral: **818,06**

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	15/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.769,35	15/07/2016
00002	15/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.358,10	15/07/2016
00003	15/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		84,31	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.211,76

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	15/07/2016	Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		89.578,77	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	89.578,77

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	15/07/2016	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.335,29	15/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.335,29

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	15/07/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	15/07/2016
00007	15/07/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	6.216,17

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>
00008	15/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		774,54	15/07/2016
00009	15/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		336,38	15/07/2016
00010	15/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	15/07/2016
00011	15/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	15/07/2016
00012	15/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		49,58	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.692,70

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>
00013	15/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.485,29	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.485,29

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>
00014	15/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.732,42	15/07/2016
00015	15/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.009,09	15/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

00016	15/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	825,19	15/07/2016
00017	15/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	78,30	15/07/2016
00018	15/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	402,83	15/07/2016
00019	15/07/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	47,16	15/07/2016
00020	15/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	777,48	15/07/2016
00021	15/07/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	67,20	15/07/2016
00022	15/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.302,60	15/07/2016
00023	15/07/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	110,90	15/07/2016
00024	15/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	273,49	15/07/2016
00025	15/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	451,10	15/07/2016
00026	15/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	584,90	15/07/2016
00027	15/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	100,13	15/07/2016
00028	15/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	98,29	15/07/2016
00029	15/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.796,51	15/07/2016
00030	15/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	664,99	15/07/2016
00031	15/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	70,06	15/07/2016
00032	15/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	131,92	15/07/2016
00033	15/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.475,76	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.000,32

Total em: 15/07/2016 **140.520,30**

Total Geral: **140.520,30**

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	15/07/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. Nº 38	2372	06376/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(26.617,84)	15/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(26.617,84)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2016 até 15/07/2016

Consolidado

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	15/07/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	TED	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(8.509,36)	15/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	(8.509,36)						

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>
00003	15/07/2016	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	300099	2467	01222/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(272,62)	15/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(272,62)						

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>
00004	15/07/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.005,14)	15/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(2.005,14)						

Total em: 15/07/2016 **(37.404,96)**
Total Geral: **(37.404,96)**