



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00164/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,38)	17/03/2016
00002	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00159/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	17/03/2016
00003	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00162/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	17/03/2016
00004	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00163/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(347,14)	17/03/2016
00005	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00158/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(71,56)	17/03/2016
00006	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00157/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	17/03/2016
00007	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(342,66)	17/03/2016
00008	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,19)	17/03/2016
00009	17/03/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00160/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.587,74)	17/03/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(2.448,01)				

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	00291/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.887,38)	17/03/2016
00011	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01175/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.578,71)	17/03/2016
00012	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01175/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.698,83)	17/03/2016
00013	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	00283/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.526,20)	17/03/2016
00014	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	00284/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.828,70)	17/03/2016
00015	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01177/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(6.460,47)	17/03/2016
00016	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	00285/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(526,82)	17/03/2016
00017	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	00286/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.085,84)	17/03/2016
00018	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01178/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(597,66)	17/03/2016
00019	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01178/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(713,40)	17/03/2016
00020	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01397/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.012,28)	17/03/2016
00021	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	00290/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.719,13)	17/03/2016
00022	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 17/0	1011	01190/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(5.104,47)	17/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

00023	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00293/2016	020702.1236502182.038 - 33903900	(9.993,12)	17/03/2016
00024	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01189/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(2.804,59)	17/03/2016
00025	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00292/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(6.922,60)	17/03/2016
00026	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01182/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(848,87)	17/03/2016
00027	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00294/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.418,33)	17/03/2016
00028	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00295/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(973,21)	17/03/2016
00029	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01188/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(299,99)	17/03/2016
00030	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00921/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.998,11)	17/03/2016
00031	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01191/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(11.322,81)	17/03/2016
00032	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01021/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(21.993,45)	17/03/2016
00033	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01181/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(494,30)	17/03/2016
00034	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00288/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.796,07)	17/03/2016
00035	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00287/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(6.020,22)	17/03/2016
00036	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01180/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(2.273,35)	17/03/2016
00037	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00289/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.334,96)	17/03/2016
00038	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01183/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(387,61)	17/03/2016
00039	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	01179/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(806,21)	17/03/2016
00040	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.597,31)	17/03/2016
00041	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.640,09)	17/03/2016
00042	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(588,43)	17/03/2016
00043	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	17/0	1011	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.925,90)	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(139.179,42)

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>
00044	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	00326/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.227,45)	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.227,45)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

Total em: 17/03/2016 (142.854,88)

Total Geral: (142.854,88)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(576,40)	17/03/2016
00002	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.820,08)	17/03/2016
00003	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(624,01)	17/03/2016
00004	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.643,82)	17/03/2016
00005	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(177,42)	17/03/2016
00006	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(127,20)	17/03/2016
00007	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.965,12)	17/03/2016
00008	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(203,64)	17/03/2016
00009	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.051,82)	17/03/2016
00010	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(184,84)	17/03/2016
00011	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(391,40)	17/03/2016
00012	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(273,36)	17/03/2016
00013	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(430,91)	17/03/2016
00014	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(274,32)	17/03/2016
00015	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(522,10)	17/03/2016
00016	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(347,08)	17/03/2016
00017	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.255,35)	17/03/2016
00018	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(242,56)	17/03/2016
00019	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(553,80)	17/03/2016
00020	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(47,73)	17/03/2016
00021	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.664,20)	17/03/2016
00022	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(907,81)	17/03/2016
00023	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(1.609,52)	17/03/2016
00024	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra		(490,96)	17/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

00025	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(2.173,22)	17/03/2016
00026	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.069,97)	17/03/2016
00027	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(14.644,87)	17/03/2016
00028	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(6.285,33)	17/03/2016
00029	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(8.972,39)	17/03/2016
00030	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(647,41)	17/03/2016
00031	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(7.515,88)	17/03/2016
00032	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.528,61)	17/03/2016
00033	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(259,01)	17/03/2016
00034	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(908,12)	17/03/2016
00035	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(119,33)	17/03/2016
00036	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(586,46)	17/03/2016
00037	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(147,50)	17/03/2016
00038	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(766,31)	17/03/2016
00039	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(378,16)	17/03/2016
00040	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(3.456,96)	17/03/2016
00041	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(2.067,60)	17/03/2016
00042	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(2.244,54)	17/03/2016
00043	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(305,00)	17/03/2016
00044	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(748,99)	17/03/2016
00045	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(5.041,08)	17/03/2016
00046	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(4.647,69)	17/03/2016
00047	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.191,09)	17/03/2016
00048	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(503,56)	17/03/2016
00049	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.881,55)	17/03/2016
00050	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(263,14)	17/03/2016
00051	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(175,82)	17/03/2016
00052	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(325,94)	17/03/2016
00053	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.397,89)	17/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

00054	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(397,54)	17/03/2016
00055	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(690,06)	17/03/2016
00056	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(77,21)	17/03/2016
00057	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(254,23)	17/03/2016
00058	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.418,29)	17/03/2016
00059	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(392,66)	17/03/2016
00060	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(925,88)	17/03/2016
00061	17/03/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 17/0	1011	Despesa Extra	(1.598,73)	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(93.393,47)

Total em: 17/03/2016 **(93.393,47)**

Total Geral: **(93.393,47)**

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	17/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		41,56	17/03/2016
00002	17/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		40,77	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	82,33

Total em: 17/03/2016 **82,33**

Total Geral: **82,33**

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	17/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.454,49	17/03/2016
00002	17/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.701,77	17/03/2016
00003	17/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		43,45	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.199,71



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	17/03/2016
00005	17/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	17/03/2016
00006	17/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,84	17/03/2016
00007	17/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		249,21	17/03/2016
00008	17/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		498,39	17/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.300,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.227,45	17/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.227,45	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		90.468,72	17/03/2016
00011	17/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.513,76	17/03/2016
00012	17/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.036,59	17/03/2016
00013	17/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		453,83	17/03/2016
00014	17/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		2.714,42	17/03/2016
00015	17/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		438,50	17/03/2016
00016	17/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		594,21	17/03/2016
00017	17/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		300,40	17/03/2016
00018	17/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		13.136,22	17/03/2016
00019	17/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.560,50	17/03/2016
00020	17/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		79,43	17/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

00021	17/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	668,46	17/03/2016
00022	17/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.118,69	17/03/2016
00023	17/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	51,31	17/03/2016
00024	17/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	433,90	17/03/2016
00025	17/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	3,29	17/03/2016
00026	17/03/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	244,20	17/03/2016
00027	17/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	105,99	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	120.922,42

Total em: 17/03/2016 **131.650,22**

Total Geral: **131.650,22**

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	17/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	TED	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	17/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(30,00)

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>
00002	17/03/2016	JODEF COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS H	300059	2467	06934/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(150,00)	17/03/2016
00003	17/03/2016	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	BORD. 56	2467	01222/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(499,97)	17/03/2016
00004	17/03/2016	DIEGO RISSI 38195990886	300060	2467	03503/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.200,00)	17/03/2016
00005	17/03/2016	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	BORD. 56	2467	02673/2015	020201.1030202631.007 - 44905200	(2.830,00)	17/03/2016
00006	17/03/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	BORD. 56	2467	05741/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.266,48)	17/03/2016
00007	17/03/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 56	2467	05441/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.192,40)	17/03/2016
00008	17/03/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 56	2467	05441/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.215,52)	17/03/2016
00009	17/03/2016	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	BORD. 56	2467	03438/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(310,00)	17/03/2016
00010	17/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 56	2467	03313/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(404,04)	17/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2016 até 17/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(13.068,41)

Total em: 17/03/2016 **(13.098,41)**

Total Geral: **(13.098,41)**