



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	06/02/2015
00002	06/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0	1	00067/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.467,40)	06/02/2015
00003	06/02/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0	1	00064/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	06/02/2015
00004	06/02/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0	1	00065/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	06/02/2015
00005	06/02/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0	1	00063/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	06/02/2015
00006	06/02/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00058/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	06/02/2015
00007	06/02/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 0	1	00061/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	06/02/2015
00008	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00864/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.773,95)	06/02/2015
00009	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00865/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.037,72)	06/02/2015
00010	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00836/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.169,21)	06/02/2015
00011	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00863/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	06/02/2015
00012	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00862/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	06/02/2015
00013	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00850/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.971,12)	06/02/2015
00014	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00861/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(108,91)	06/02/2015
00015	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00860/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(487,90)	06/02/2015
00016	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00849/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.599,71)	06/02/2015
00017	06/02/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00059/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	06/02/2015
00018	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00835/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.794,00)	06/02/2015
00019	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00837/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(26.386,58)	06/02/2015
00020	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00838/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.937,07)	06/02/2015
00021	06/02/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	00026/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(181.000,00)	06/02/2015
00022	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00840/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.899,83)	06/02/2015
00023	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00839/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.151,31)	06/02/2015
00024	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00841/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.468,14)	06/02/2015
00025	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00842/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(5.186,28)	06/02/2015
00026	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	00843/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.240,83)	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

00027	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00844/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.366,80)	06/02/2015
00028	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00867/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(3.165,61)	06/02/2015
00029	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00845/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.020,24)	06/02/2015
00030	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00846/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.707,35)	06/02/2015
00031	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00847/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.824,16)	06/02/2015
00032	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00848/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.427,59)	06/02/2015
00033	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00854/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(2.018,81)	06/02/2015
00034	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00855/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(10.214,67)	06/02/2015
00035	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00856/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(5.331,70)	06/02/2015
00036	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00858/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.872,64)	06/02/2015
00037	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00853/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(42.903,95)	06/02/2015
00038	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00852/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(18.509,01)	06/02/2015
00039	06/02/2015	SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO- ME	ON LINE 0 1	00147/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(7.995,00)	06/02/2015
00040	06/02/2015	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	ONLINE 0 1	00239/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00041	06/02/2015	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	ONLINE 0 1	00243/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00042	06/02/2015	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	ONLINE 0 1	00237/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00043	06/02/2015	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	ONLINE 0 1	00238/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00044	06/02/2015	APM EMEF CORONEL TOBIAS	ONLINE 0 1	00240/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.605,80)	06/02/2015
00045	06/02/2015	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	ONLINE 0 1	00236/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(14.439,20)	06/02/2015
00046	06/02/2015	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	ONLINE 0 1	00235/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00047	06/02/2015	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	ONLINE 0 1	00234/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00048	06/02/2015	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	ONLINE 0 1	00233/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(13.599,20)	06/02/2015
00049	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00857/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(20.831,58)	06/02/2015
00050	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00859/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.253,29)	06/02/2015
00051	06/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	00851/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.539,05)	06/02/2015
00052	06/02/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ON LINE 0 1	00027/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	06/02/2015
00053	06/02/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ON LINE 0 1	00028/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	06/02/2015
00054	06/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 0 1	00029/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	06/02/2015
00055	06/02/2015	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	ON LINE 0 1	00060/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

00056	06/02/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00056/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	06/02/2015
00057	06/02/2015	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	ON LINE 0	1	00062/2015	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	06/02/2015
00058	06/02/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(610.348,02)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00059	06/02/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303085	104	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(3.267,45)	06/02/2015
00060	06/02/2015	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	303086	104	00222/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(4.301,00)	06/02/2015
00061	06/02/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303087	104	00219/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.647,33)	06/02/2015
00062	06/02/2015	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	303088	104	00218/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(3.267,45)	06/02/2015
00063	06/02/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303089	104	00217/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.647,32)	06/02/2015
00064	06/02/2015	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	303090	104	00216/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(4.301,00)	06/02/2015
00065	06/02/2015	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	303091	104	00228/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(3.300,75)	06/02/2015
00066	06/02/2015	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	303092	104	00229/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(4.301,10)	06/02/2015
00067	06/02/2015	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	303094	104	00224/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(5.145,80)	06/02/2015
00068	06/02/2015	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	303095	104	00225/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(5.145,80)	06/02/2015
00069	06/02/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	303096	104	00226/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(5.145,80)	06/02/2015
00070	06/02/2015	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	303093	104	00223/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(5.145,80)	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(48.616,60)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00071	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00927/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.888,31)	06/02/2015
00072	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00925/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.045,79)	06/02/2015
00073	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00923/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.470,10)	06/02/2015
00074	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00924/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.333,96)	06/02/2015
00075	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00926/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.303,41)	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

00076	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00929/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.699,77)	06/02/2015
00077	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00928/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.023,37)	06/02/2015
00078	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00922/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.299,37)	06/02/2015
00079	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00918/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.607,05)	06/02/2015
00080	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00921/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.520,03)	06/02/2015
00081	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00919/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.736,65)	06/02/2015
00082	06/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00920/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.437,55)	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(33.365,36)

Total em: 06/02/2015 **(692.329,98)**

Total Geral: **(692.329,98)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(718,12)	06/02/2015
00002	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(636,77)	06/02/2015
00003	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(579,08)	06/02/2015
00004	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(600,42)	06/02/2015
00005	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(1.072,13)	06/02/2015
00006	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(476,47)	06/02/2015
00007	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(506,01)	06/02/2015
00008	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(234,92)	06/02/2015
00009	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(2.552,93)	06/02/2015
00010	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(568,81)	06/02/2015
00011	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(562,02)	06/02/2015
00012	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(279,78)	06/02/2015
00013	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(429,64)	06/02/2015
00014	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(183,06)	06/02/2015
00015	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra		(302,65)	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

00016	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(698,02)	06/02/2015
00017	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(1.720,10)	06/02/2015
00018	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(755,48)	06/02/2015
00019	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(153,48)	06/02/2015
00020	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(745,09)	06/02/2015
00021	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(480,58)	06/02/2015
00022	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(1.579,40)	06/02/2015
00023	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(98,08)	06/02/2015
00024	06/02/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO	1	Despesa Extra	(407,81)	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(16.340,85)

Total em: 06/02/2015 **(16.340,85)**

Total Geral: **(16.340,85)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<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	06/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		636,11	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	636,11

Total em: 06/02/2015 **636,11**

Total Geral: **636,11**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	06/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.266,17	06/02/2015
00002	06/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.198,46	06/02/2015
00003	06/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		99,76	06/02/2015
00004	06/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		3,64	06/02/2015
00005	06/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		10,88	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.578,91

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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	06/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		2.189,64	06/02/2015
00007	06/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		3.040,43	06/02/2015
00008	06/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		54,40	06/02/2015
00009	06/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		33,00	06/02/2015
00010	06/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		154,55	06/02/2015
00011	06/02/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		2,30	06/02/2015
00012	06/02/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		1,15	06/02/2015
00013	06/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1,15	06/02/2015
00014	06/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		73,45	06/02/2015
00015	06/02/2015	Serviços e Consumo de Água		994	Receita Orçamentária		430,10	06/02/2015
00016	06/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		215,05	06/02/2015
00017	06/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		113,33	06/02/2015
00018	06/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		85,81	06/02/2015
00019	06/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.276,20	06/02/2015
00020	06/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.078,64	06/02/2015
00021	06/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		300,73	06/02/2015
00022	06/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		94,68	06/02/2015
00023	06/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		4.061,50	06/02/2015
00024	06/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.993,76	06/02/2015
00025	06/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		11,31	06/02/2015
00026	06/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		26,24	06/02/2015
00027	06/02/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		594,35	06/02/2015
00028	06/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		4.119,53	06/02/2015
00029	06/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		93,15	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	20.044,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00030	06/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		24,26	06/02/2015
00031	06/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,74	06/02/2015
00032	06/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		34,48	06/02/2015
00033	06/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		18,40	06/02/2015
00034	06/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		36,00	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	118,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<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>
00035	06/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		203,47	06/02/2015
00036	06/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		101,73	06/02/2015
00037	06/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,07	06/02/2015
00038	06/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		4,94	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	430,21

Total em: 06/02/2015 **24.172,45**

Total Geral: **24.172,45**

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	06/02/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	ON LINE 0	1	04640/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.764,00)	06/02/2015
00002	06/02/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	06864/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.108,05)	06/02/2015
00003	06/02/2015	DALTAIR DELGADO TRANSPORTES E PEÇAS - ME	OFICIO 1	1	06557/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.188,94)	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(4.060,99)

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	06/02/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OFICIO 1	104	06481/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(28,50)	06/02/2015
00005	06/02/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	OFICIO 1	104	06552/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.866,40)	06/02/2015
00006	06/02/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	OFICIO 1	104	06554/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(239,80)	06/02/2015
00007	06/02/2015	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	OFICIO 1	104	06561/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.324,00)	06/02/2015
00008	06/02/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OFICIO 1	104	06764/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(148,77)	06/02/2015
00009	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	06771/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(13,80)	06/02/2015
00010	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	06771/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(934,80)	06/02/2015
00011	06/02/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OFICIO 1	104	06773/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(312,70)	06/02/2015
00012	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	06772/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(253,60)	06/02/2015
00013	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	06772/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(269,00)	06/02/2015
00014	06/02/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	OF.100/20	104	06560/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(497,48)	06/02/2015
00015	06/02/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	OFICIO 1	104	07042/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(281,26)	06/02/2015
00016	06/02/2015	IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	OF.101/20	104	07159/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(677,33)	06/02/2015
00017	06/02/2015	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OF.91/201	104	05257/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(426,00)	06/02/2015
00018	06/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303519	104	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,18)	06/02/2015
00019	06/02/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF.90/201	104	06795/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(280,00)	06/02/2015
00020	06/02/2015	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	OF.98/201	104	03953/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.470,00)	06/02/2015
00021	06/02/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF.95/201	104	06763/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(584,64)	06/02/2015
00022	06/02/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	OF.92/201	104	06558/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(901,60)	06/02/2015
00023	06/02/2015	FARIA & BORDINI LTDA ME	OF.97/201	104	05739/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(295,00)	06/02/2015
00024	06/02/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF.95/201	104	05506/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(760,00)	06/02/2015
00025	06/02/2015	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OF.88/201	104	05500/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(444,00)	06/02/2015
00026	06/02/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF.96/201	104	05488/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(146,40)	06/02/2015
00027	06/02/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF.96/201	104	05487/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(666,43)	06/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/02/2015 até 06/02/2015

Consolidado

00028	06/02/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF.94/201	104	05485/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.174,50)	06/02/2015
00029	06/02/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF.94/201	104	05485/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(159,50)	06/02/2015
00030	06/02/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF.94/201	104	05462/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(796,00)	06/02/2015
00031	06/02/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF.93/201	104	05234/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	06/02/2015
00032	06/02/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	OF.89/201	104	05479/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(108,00)	06/02/2015
00033	06/02/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	OF.99/201	104	06559/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(950,52)	06/02/2015
00034	06/02/2015	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	OF.98/201	104	02770/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(580,00)	06/02/2015
00035	06/02/2015	PATRACON & PATRACON LTDA ME	OFICIO 1	104	07098/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(842,60)	06/02/2015
00036	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	05762/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(200,00)	06/02/2015
00037	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	05762/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(207,20)	06/02/2015
00038	06/02/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OFICIO 1	104	05763/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(195,00)	06/02/2015
00039	06/02/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OFICIO 1	104	06475/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(70,00)	06/02/2015
00040	06/02/2015	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	OFICIO 1	104	06479/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(78,00)	06/02/2015
00041	06/02/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OFICIO 1	104	06480/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(32,40)	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(21.673,41)

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>
00042	06/02/2015	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	Retenções	998	07042/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(5,74)	06/02/2015
00043	06/02/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	998	04640/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(36,00)	06/02/2015
00044	06/02/2015	DALTAIR DELGADO TRANSPORTES E PEÇAS - ME	Retenções	998	06557/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(24,26)	06/02/2015
00045	06/02/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	06558/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(18,40)	06/02/2015
00046	06/02/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	998	06559/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(34,48)	06/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(118,88)

Total em: 06/02/2015 **(25.853,28)**

Total Geral: **(25.853,28)**