

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2015 até 29/01/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/01/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	OFICIO 7	1	00135/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(2.306,00)	29/01/2015
00002	29/01/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	OFICIO 7	1	00134/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.620,00)	29/01/2015
00003	29/01/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	OFICIO 7	1	00133/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(210,00)	29/01/2015
00004	29/01/2015	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	OFICIO 6	1	00130/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(740,00)	29/01/2015
00005	29/01/2015	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	OFICIO 7	1	00129/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(4.655,20)	29/01/2015
00006	29/01/2015	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	OFICIO 7	1	00128/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(83,40)	29/01/2015
00007	29/01/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	OFICIO 7	1	00132/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(2.228,18)	29/01/2015
00008	29/01/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	325983	1	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	29/01/2015
00009	29/01/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	325981	1	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.440,00)	29/01/2015
00010	29/01/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	325982	1	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(719,99)	29/01/2015
00011	29/01/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	OFICIO 7	1	00131/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.901,00)	29/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(16.629,22)		

**Total em:** 29/01/2015 (16.629,22)

**Total Geral:** (16.629,22)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		56,44	29/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO					56,44		

**Total em:** 29/01/2015 56,44

**Total Geral:** 56,44

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2015 até 29/01/2015**

Consolidado

00001	29/01/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	1	Receita Orçamentária	18.749,15	29/01/2015
00002	29/01/2015	Proteção Social Básica	1	Receita Orçamentária	8.759,41	29/01/2015
00003	29/01/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	84,17	29/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.				27.592,73	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.724,18	29/01/2015
00005	29/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.333,05	29/01/2015
00006	29/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		141,43	29/01/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						4.198,66	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	29/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.042,45	29/01/2015
00008	29/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		250,26	29/01/2015
00009	29/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.443,08	29/01/2015
00010	29/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		511,51	29/01/2015
00011	29/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		56,98	29/01/2015
00012	29/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		24,21	29/01/2015
00013	29/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		613,96	29/01/2015
00014	29/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		42,55	29/01/2015
00015	29/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		182,65	29/01/2015
00016	29/01/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		70,49	29/01/2015
00017	29/01/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		138,90	29/01/2015
00018	29/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		2.018,79	29/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2015 até 29/01/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	6.395,83

**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>
00019	29/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		9,85	29/01/2015
00020	29/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,00	29/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	14,85

**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>
00021	29/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		327,01	29/01/2015
00022	29/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	29/01/2015
00023	29/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		20,93	29/01/2015
00024	29/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.045,98	29/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.531,20

**Total em:** 29/01/2015 **39.733,27**

**Total Geral:** **39.733,27**

**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	29/01/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(88.619,25)	29/01/2015
00002	29/01/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(14.861,84)	29/01/2015
00003	29/01/2015	ALFALAGOS LTDA	ON LINE 2	1	06778/2014	020201.1030302642.093 - 33903000	(266,40)	29/01/2015
00004	29/01/2015	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OFICIO 6	1	05501/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(151,00)	29/01/2015
00005	29/01/2015	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	OFICIO 5	1	05348/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(270,66)	29/01/2015
00006	29/01/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	OFICIO 5	1	05534/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(92,00)	29/01/2015
00007	29/01/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 2	1	07364/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(308,70)	29/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2015 até 29/01/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(104.569,85)

**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>
00008	29/01/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 63/15	104	06028/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	29/01/2015
00009	29/01/2015	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	OFICIO 5	104	05817/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(524,35)	29/01/2015
00010	29/01/2015	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	OFICIO 5	104	05816/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(343,93)	29/01/2015
00011	29/01/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	OFICIO 5	104	06556/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(482,80)	29/01/2015
00012	29/01/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	OFICIO 5	104	06555/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(245,00)	29/01/2015
00013	29/01/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF.52/201	104	07077/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.453,78)	29/01/2015
00014	29/01/2015	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	OF.48/201	104	07075/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(107,60)	29/01/2015
00015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303443	104	07261/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(127,69)	29/01/2015
00016	29/01/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	OFICIO 6	104	06567/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.296,50)	29/01/2015
00017	29/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OFICIO 6	104	06743/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00018	29/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OFICIO 6	104	06744/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00019	29/01/2015	UNIDADE DE ECOCARDIOGRAFIA LTDA	OF.50/201	104	06859/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(450,00)	29/01/2015
00020	29/01/2015	FG FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF.46/201	104	06807/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(4.693,60)	29/01/2015
00021	29/01/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF.49/201	104	06785/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.361,10)	29/01/2015
00022	29/01/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF.52/201	104	06780/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.842,92)	29/01/2015
00023	29/01/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	OF.44/201	104	06563/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.777,80)	29/01/2015
00024	29/01/2015	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF.47/201	104	06765/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(839,64)	29/01/2015
00025	29/01/2015	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	OF.53/201	104	06758/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(28,20)	29/01/2015
00026	29/01/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	OF.45/201	104	06757/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(255,51)	29/01/2015
00027	29/01/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF.51/201	104	06754/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00028	29/01/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF.51/201	104	06753/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00029	29/01/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF.51/201	104	06751/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00030	29/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OFICIO 6	104	06750/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00031	29/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OFICIO 6	104	06749/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2015 até 29/01/2015**

Consolidado

00032	29/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OFICIO 6	104	06748/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00033	29/01/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OFICIO 6	104	06746/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	29/01/2015
00034	29/01/2015	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	OFICIO 5	104	06871/2014	020202.1030102152.017 - 33903000	(609,50)	29/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(64.257,01)

**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>
00035	29/01/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	06555/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(5,00)	29/01/2015
00036	29/01/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	998	06556/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(9,85)	29/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(14,85)

**Total em:** 29/01/2015 **(168.841,71)**

**Total Geral:** **(168.841,71)**