



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(758,88)	08/07/2015
00002	08/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02239/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(190,40)	08/07/2015
00003	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(125,60)	08/07/2015
00004	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(337,55)	08/07/2015
00005	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(496,15)	08/07/2015
00006	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(128,77)	08/07/2015
00007	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(20,75)	08/07/2015
00008	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(230,38)	08/07/2015
00009	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(12,56)	08/07/2015
00010	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.277,08)	08/07/2015
00011	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02219/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.714,03)	08/07/2015
00012	08/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.729,92)	08/07/2015
00013	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02246/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.140,44)	08/07/2015
00014	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02246/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(571,57)	08/07/2015
00015	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02246/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(814,83)	08/07/2015
00016	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.024,96)	08/07/2015
00017	08/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02251/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(11.024,16)	08/07/2015
00018	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.076,12)	08/07/2015
00019	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.719,52)	08/07/2015
00020	08/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(908,48)	08/07/2015
00021	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(916,97)	08/07/2015
00022	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(47,10)	08/07/2015
00023	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(213,52)	08/07/2015
00024	08/07/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02751/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(5.573,28)	08/07/2015
00025	08/07/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 587/1	1003	03977/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(136.735,08)	08/07/2015
00026	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(270,04)	08/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

00027	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(368,22)	08/07/2015
00028	08/07/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 0	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(518,16)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(176.944,52)

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>
00029	08/07/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	303733	1004	03502/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.132,09)	08/07/2015
00030	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303716	1004	04451/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(6.564,29)	08/07/2015
00031	08/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303734	1004	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	08/07/2015
00032	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303720	1004	04455/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.910,07)	08/07/2015
00033	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303722	1004	04459/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.569,15)	08/07/2015
00034	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303718	1004	04453/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(5.104,21)	08/07/2015
00035	08/07/2015	DANIEL BAGATINI	303730	1004	04184/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.000,00)	08/07/2015
00036	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303721	1004	04462/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.158,51)	08/07/2015
00037	08/07/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303724	1004	00903/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.129,29)	08/07/2015
00038	08/07/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303731	1004	00322/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(478,02)	08/07/2015
00039	08/07/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303732	1004	01419/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.275,32)	08/07/2015
00040	08/07/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303715	1004	01328/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.484,25)	08/07/2015
00041	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303719	1004	04457/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.514,17)	08/07/2015
00042	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303723	1004	04464/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.370,60)	08/07/2015
00043	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303717	1004	04466/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.407,48)	08/07/2015
00044	08/07/2015	CESAR LUIS GOMES	303729	1004	04199/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	08/07/2015
00045	08/07/2015	CESAR LUIS GOMES	303728	1004	04200/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(200,00)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(67.097,45)

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>
00046	08/07/2015	MARCELO AUGUSTO MONZANI	305214	1006	04183/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.500,00)	08/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.500,00)

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>
00047	08/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 0	1010	04202/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(25,50)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(25,50)

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>
00048	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	17	1016	04450/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.851,64)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.851,64)

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>
00049	08/07/2015	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	850047	2115	02523/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(320,00)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(320,00)

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>
00050	08/07/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	ON LINE 0	2228	03458/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(984,90)	08/07/2015
00051	08/07/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	ON LINE 0	2228	03457/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(866,32)	08/07/2015
00052	08/07/2015	NATURALIS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	ON LINE 0	2228	03768/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(2.100,00)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(3.951,22)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	08/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301028	2230	04051/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(246,48)	08/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(246,48)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	08/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 65	2360	03051/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.316,64)	08/07/2015
00055	08/07/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 65	2360	03154/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(43,20)	08/07/2015
00056	08/07/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 65	2360	03154/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(880,00)	08/07/2015
00057	08/07/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Bordero 65	2360	03755/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.530,76)	08/07/2015
00058	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bordero 65	2360	03713/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(357,60)	08/07/2015
00059	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bordero 65	2360	03713/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(230,00)	08/07/2015
00060	08/07/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 65	2360	03749/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(104,50)	08/07/2015
00061	08/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 65	2360	03405/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(226,80)	08/07/2015
00062	08/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 65	2360	03123/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(200,00)	08/07/2015
00063	08/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 65	2360	03053/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(72,00)	08/07/2015
00064	08/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 65	2360	02573/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(150,00)	08/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(7.111,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	08/07/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 62	2361	03394/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(85,12)	08/07/2015
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(85,12)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00066	08/07/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 64	2364	03407/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(15.526,22)	08/07/2015
00067	08/07/2015	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	Bordero 64	2364	03930/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(6.051,30)	08/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde					(21.577,52)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	08/07/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850255	2390	03258/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(45,00)	08/07/2015
00069	08/07/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850255	2390	03258/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(45,00)	08/07/2015
00070	08/07/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850254	2390	03171/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(2.520,00)	08/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2390	BB / FMS Qualisus					(2.610,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	08/07/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 0	2400	03498/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.329,12)	08/07/2015
00072	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2400	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(94,50)	08/07/2015
00073	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2400	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(324,00)	08/07/2015
00074	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2400	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(205,50)	08/07/2015
00075	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2400	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(411,00)	08/07/2015
00076	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2400	00679/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(154,50)	08/07/2015
Conta	Descrição					Total		
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3					(2.518,62)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	08/07/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 63	2430	03173/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(2.439,30)	08/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(2.439,30)

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>
00078	08/07/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	2439	00885/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(205,50)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(205,50)

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>
00079	08/07/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	DINHEIR	5001	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(520,60)

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>
00080	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04451/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(809,65)	08/07/2015
00081	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04459/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(285,14)	08/07/2015
00082	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04455/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(605,66)	08/07/2015
00083	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04453/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(256,04)	08/07/2015
00084	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04462/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(353,05)	08/07/2015
00085	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04457/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.037,02)	08/07/2015
00086	08/07/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03457/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(17,68)	08/07/2015
00087	08/07/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	03458/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(20,10)	08/07/2015
00088	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04450/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(73,09)	08/07/2015
00089	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04464/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(266,45)	08/07/2015
00090	08/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04466/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(477,47)	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.201,35)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

Total em: 08/07/2015 (293.206,32)
Total Geral: (293.206,32)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/07/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 0	1010	Despesa Extra		(308,88)	08/07/2015
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(308,88)						
Total em:							08/07/2015	(308,88)
Total Geral:								(308,88)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/07/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	3,06	08/07/2015
00002	08/07/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	14,65	08/07/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	17,71						
Total em:							08/07/2015	17,71
Total Geral:								17,71

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		201,00	08/07/2015
00002	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		255,25	08/07/2015
00003	08/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		147,50	08/07/2015
00004	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		149,10	08/07/2015
00005	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		104,14	08/07/2015
00006	08/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		135,58	08/07/2015
00007	08/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		168,90	08/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

00008	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	160,80	08/07/2015
00009	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	153,15	08/07/2015
00010	08/07/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	73,02	08/07/2015
00011	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	359,47	08/07/2015
00012	08/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	118,00	08/07/2015
00013	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	73,09	08/07/2015
00014	08/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	204,20	08/07/2015
00015	08/07/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	177,00	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.480,20

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>
00016	08/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.334,93	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	1.334,93

Total em: 08/07/2015 **3.815,13**
Total Geral: **3.815,13**

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	08/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.506,88	08/07/2015
00002	08/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		251,39	08/07/2015
00003	08/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.707,18	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.465,45

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>
00004	08/07/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		64.557,85	08/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	64.557,85

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>
00005	08/07/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.896,87	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.896,87

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	08/07/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	08/07/2015
00007	08/07/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	16.800,00

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>
00008	08/07/2015	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.462,89	08/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.462,89

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>
00009	08/07/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	08/07/2015
00010	08/07/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	08/07/2015

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	08/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.718,41	08/07/2015
00012	08/07/2015	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		3.506,54	08/07/2015
00013	08/07/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		20,15	08/07/2015
00014	08/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		54,82	08/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						5.299,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	08/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,10	08/07/2015
00016	08/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,68	08/07/2015
00017	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		428,45	08/07/2015
00018	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		55,04	08/07/2015
00019	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		350,41	08/07/2015
00020	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		740,42	08/07/2015
00021	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		45,42	08/07/2015
00022	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		23,35	08/07/2015
00023	08/07/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		40,28	08/07/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.721,15	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	08/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.491,62	08/07/2015
00025	08/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		12.781,38	08/07/2015
00026	08/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		154,83	08/07/2015
00027	08/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		10,77	08/07/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2015 até 08/07/2015

Consolidado

00028	08/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	85,56	08/07/2015
00029	08/07/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,54	08/07/2015
00030	08/07/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	100,75	08/07/2015
00031	08/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.430,64	08/07/2015
00032	08/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	08/07/2015
00033	08/07/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	1.260,23	08/07/2015
00034	08/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	116,21	08/07/2015
00035	08/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	6,44	08/07/2015
00036	08/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.550,30	08/07/2015
00037	08/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	53,32	08/07/2015
00038	08/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	109,43	08/07/2015
00039	08/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	154,82	08/07/2015
00040	08/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7.158,47	08/07/2015
00041	08/07/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	225,00	08/07/2015
00042	08/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4.026,44	08/07/2015
00043	08/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	39,32	08/07/2015
00044	08/07/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	78,07	08/07/2015
00045	08/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	416,39	08/07/2015
00046	08/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.872,05	08/07/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	44.157,46

Total em: 08/07/2015 **155.577,76**

Total Geral: **155.577,76**