



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850047	1	00678/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(205,50)	09/06/2015
00002	09/06/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	850043	1	02766/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(1.339,50)	09/06/2015
00003	09/06/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	850070	1	00903/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.129,29)	09/06/2015
00004	09/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	03585/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(16.099,60)	09/06/2015
00005	09/06/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	850071	1	01419/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.275,32)	09/06/2015
00006	09/06/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	850072	1	01328/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.484,25)	09/06/2015
00007	09/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	03586/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(144,84)	09/06/2015
00008	09/06/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	03584/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(149,20)	09/06/2015
00009	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850073	1	03581/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.731,87)	09/06/2015
00010	09/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850047	1	00678/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(560,00)	09/06/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(25.119,37)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	09/06/2015	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	303681	104	00119/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.300,00)	09/06/2015
00012	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303682	104	03582/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.970,24)	09/06/2015
00013	09/06/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 46	104	02573/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(170,10)	09/06/2015
00014	09/06/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	OF. 500/1	104	02159/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.062,20)	09/06/2015
00015	09/06/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 46	104	02570/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.582,50)	09/06/2015
00016	09/06/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Bordero 46	104	02580/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(350,00)	09/06/2015
00017	09/06/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 46	104	02539/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(540,30)	09/06/2015
00018	09/06/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 46	104	02572/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(356,00)	09/06/2015
00019	09/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 46	104	02534/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.959,20)	09/06/2015
00020	09/06/2015	ALFALAGOS LTDA	Bordero 46	104	02540/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(300,00)	09/06/2015
00021	09/06/2015	ALFALAGOS LTDA	Bordero 46	104	02579/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(308,00)	09/06/2015
00022	09/06/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 46	104	02578/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(87,88)	09/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

00023	09/06/2015	JÚPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS	Bordero 46	104	02567/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(116,00)	09/06/2015
00024	09/06/2015	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	303681	104	00119/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.300,00)	09/06/2015
00025	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303683	104	03583/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.318,12)	09/06/2015
00026	09/06/2015	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303152	104	00227/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.633,72)	09/06/2015
00027	09/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. 494/1	104	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(840,00)	09/06/2015
00028	09/06/2015	RAFAEL NORI - ME	OF. 495/1	104	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.920,00)	09/06/2015
00029	09/06/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	OF. 496/1	104	00603/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.183,80)	09/06/2015
00030	09/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301006	104	00633/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(144,90)	09/06/2015
00031	09/06/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301007	104	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.233,13)	09/06/2015
00032	09/06/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301006	104	00611/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.460,00)	09/06/2015
00033	09/06/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	301008	104	01799/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(597,80)	09/06/2015
00034	09/06/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301005	104	03270/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(73,00)	09/06/2015
00035	09/06/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301005	104	02489/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(46,00)	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(30.852,89)

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>
00036	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03738/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.195,93)	09/06/2015
00037	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	03737/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.859,01)	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(3.054,94)

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>
00038	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03582/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(233,93)	09/06/2015
00039	09/06/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	998	02159/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(59,19)	09/06/2015
00040	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03583/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(217,17)	09/06/2015
00041	09/06/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	998	01799/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(12,20)	09/06/2015
00042	09/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03581/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(892,04)	09/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.414,53)

Total em: 09/06/2015 **(60.441,73)**

Total Geral: **(60.441,73)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	09/06/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		999	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	0,25	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	0,25

Total em: 09/06/2015 **0,25**

Total Geral: **0,25**

ESTORNO DE RECEITA

<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	09/06/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		104	Estorno da Receita		(2.865,42)	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.865,42)

Total em: 09/06/2015 **(2.865,42)**

Total Geral: **(2.865,42)**

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	09/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		83,22	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	83,22

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

00002	09/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	85,50	09/06/2015
00003	09/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	148,43	09/06/2015
00004	09/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	96,55	09/06/2015
00005	09/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	120,62	09/06/2015
00006	09/06/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	99,47	09/06/2015
00007	09/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	50,34	09/06/2015
00008	09/06/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	998	Receita Extra	742,23	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.343,14

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>
00009	09/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		175,82	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	175,82

Total em: 09/06/2015 **1.602,18**

Total Geral: **1.602,18**

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	09/06/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		734.115,81	09/06/2015
00002	09/06/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(146.823,16)	09/06/2015
00003	09/06/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		314.821,85	09/06/2015
00004	09/06/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		1	Receita Orçamentária		462,15	09/06/2015
00005	09/06/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		1	Receita Orçamentária		1.218,39	09/06/2015
00006	09/06/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		1	Receita Orçamentária		4.705,50	09/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	908.500,54



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	09/06/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		665,22	09/06/2015
00008	09/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		6.514,16	09/06/2015
00009	09/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.314,65	09/06/2015
00010	09/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		337,17	09/06/2015
00011	09/06/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		722,99	09/06/2015
00012	09/06/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		668,16	09/06/2015
00013	09/06/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		104	Receita Orçamentária		626,14	09/06/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						12.848,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	09/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		7.635,65	09/06/2015
00015	09/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		301,10	09/06/2015
00016	09/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		35,31	09/06/2015
00017	09/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		197,81	09/06/2015
00018	09/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		28,32	09/06/2015
00019	09/06/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		209,90	09/06/2015
00020	09/06/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		98,00	09/06/2015
00021	09/06/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		392,65	09/06/2015
00022	09/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.318,61	09/06/2015
00023	09/06/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		31,88	09/06/2015
00024	09/06/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		1.255,12	09/06/2015
00025	09/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		162,43	09/06/2015
00026	09/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		10,68	09/06/2015
00027	09/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		6,48	09/06/2015
00028	09/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		216,99	09/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

00029	09/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	93,41	09/06/2015
00030	09/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	43,41	09/06/2015
00031	09/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	724,67	09/06/2015
00032	09/06/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	75,00	09/06/2015
00033	09/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	270,11	09/06/2015
00034	09/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	55,65	09/06/2015
00035	09/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	75,39	09/06/2015
00036	09/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.065,06	09/06/2015
00037	09/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	1.352,66	09/06/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				15.656,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	09/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		59,19	09/06/2015
00039	09/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		12,20	09/06/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						71,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	09/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.406,63	09/06/2015
00041	09/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		646,12	09/06/2015
00042	09/06/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		480,00	09/06/2015
00043	09/06/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		360,00	09/06/2015
00044	09/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		123,97	09/06/2015
00045	09/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		12,86	09/06/2015
00046	09/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		6,44	09/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2015 até 09/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	3.036,02

Total em: 09/06/2015 **940.112,73**

Total Geral: **940.112,73**