

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01436/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(13.582,21)	15/10/2015
00002	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01437/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(8.667,86)	15/10/2015
00003	15/10/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	326265	1003	02484/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.990,00)	15/10/2015
00004	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	02606/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.179,45)	15/10/2015
00005	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(845,17)	15/10/2015
00006	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(30.373,51)	15/10/2015
00007	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(2.335,64)	15/10/2015
00008	15/10/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	326262	1003	02255/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.560,00)	15/10/2015
00009	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.099,24)	15/10/2015
00010	15/10/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 15/1	1003	01407/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(8.000,00)	15/10/2015
00011	15/10/2015	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	326271	1003	02029/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.695,00)	15/10/2015
00012	15/10/2015	SERVIMONT SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - M	326259	1003	02486/2015	020802.2060502321.035 - 44905200	(3.180,00)	15/10/2015
00013	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(7.159,13)	15/10/2015
00014	15/10/2015	INTÉRA COMERCIAL LTDA.	326263	1003	02135/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.500,00)	15/10/2015
00015	15/10/2015	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	on line 15/1	1003	02136/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.511,60)	15/10/2015
00016	15/10/2015	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	on line 15/1	1003	01858/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.813,80)	15/10/2015
00017	15/10/2015	INTÉRA COMERCIAL LTDA.	326263	1003	01856/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.476,00)	15/10/2015
00018	15/10/2015	RICARDO MARQUES ALVES ME	on line 15/1	1003	02137/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(3.314,00)	15/10/2015
00019	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.401,37)	15/10/2015
00020	15/10/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 15/1	1003	02233/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.415,27)	15/10/2015
00021	15/10/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 15/1	1003	02231/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.259,04)	15/10/2015
00022	15/10/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 15/1	1003	05806/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.644,00)	15/10/2015
00023	15/10/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 15/1	1003	05805/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.860,00)	15/10/2015
00024	15/10/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 15/1	1003	02418/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.302,69)	15/10/2015
00025	15/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 15/1	1003	02438/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.037,95)	15/10/2015
00026	15/10/2015	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	326260	1003	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00027	15/10/2015	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	on line	15/1	1003	02134/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.870,15)	15/10/2015
00028	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.198,08)	15/10/2015
00029	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.653,18)	15/10/2015
00030	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(446,01)	15/10/2015
00031	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.450,38)	15/10/2015
00032	15/10/2015	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME		326261	1003	02143/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(230,16)	15/10/2015
00033	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.596,09)	15/10/2015
00034	15/10/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line	15/1	1003	01707/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.847,49)	15/10/2015
00035	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.361,97)	15/10/2015
00036	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(6.919,18)	15/10/2015
00037	15/10/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME		326266	1003	01975/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(3.724,00)	15/10/2015
00038	15/10/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	on line	15/1	1003	02119/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(474,80)	15/10/2015
00039	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.573,41)	15/10/2015
00040	15/10/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		326264	1003	02594/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(160,00)	15/10/2015
00041	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.994,96)	15/10/2015
00042	15/10/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line		1003	02250/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(15.000,00)	15/10/2015
00043	15/10/2015	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	on line	15/1	1003	02100/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.500,00)	15/10/2015
00044	15/10/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	on line	15/1	1003	02116/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(474,80)	15/10/2015
00045	15/10/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line	15/1	1003	04168/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.595,00)	15/10/2015
00046	15/10/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line	15/1	1003	02405/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.244,60)	15/10/2015
00047	15/10/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line	15/1	1003	00984/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.000,00)	15/10/2015
00048	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.119,31)	15/10/2015
00049	15/10/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line	15/1	1003	04160/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(6.571,60)	15/10/2015
00050	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/1	1003	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(515,06)	15/10/2015
00051	15/10/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	on line	15/1	1003	02120/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(949,60)	15/10/2015
00052	15/10/2015	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	on line	15/1	1003	01622/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(20.000,00)	15/10/2015
00053	15/10/2015	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD		326264	1003	02520/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.209,60)	15/10/2015
00054	15/10/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line	15/1	1003	02118/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.822,40)	15/10/2015
00055	15/10/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	on line	15/1	1003	02144/2015	020403.1854202612.087 - 33903000	(161,93)	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00056	15/10/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line 15/1	1003	00891/2015	020404.1854402621.082 - 44905200	(5.500,00)	15/10/2015
00057	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.915,88)	15/10/2015
00058	15/10/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 15/1	1003	02601/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(221,00)	15/10/2015
00059	15/10/2015	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 15/1	1003	02126/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(899,60)	15/10/2015
00060	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/1	1003	01440/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.611,00)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(272.464,17)

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>
00061	15/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05974/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.584,02)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.584,02)

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>
00062	15/10/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	301103	2230	05999/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.000,00)

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>
00063	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.040,14)	15/10/2015

00064	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.402,43)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	----------	------	------------	----------------------------------	------------	------------

00065	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303178	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(59,00)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	--------	------	------------	----------------------------------	---------	------------

00066	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(59,55)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	----------	------	------------	----------------------------------	---------	------------

00067	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303178	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.096,01)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	--------	------	------------	----------------------------------	------------	------------

00068	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(364,40)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	----------	------	------------	----------------------------------	----------	------------

00069	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(372,12)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	----------	------	------------	----------------------------------	----------	------------

00070	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(189,08)	15/10/2015
-------	------------	-----------------------------------	----------	------	------------	----------------------------------	----------	------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00071	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(105,14)	15/10/2015
00072	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(784,08)	15/10/2015
00073	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(307,09)	15/10/2015
00074	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.039,15)	15/10/2015
00075	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(365,84)	15/10/2015
00076	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(718,64)	15/10/2015
00077	15/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(120,40)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.023,07)

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	15/10/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 1	2390	03931/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.850,00)	15/10/2015
00079	15/10/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 1	2390	03927/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(675,60)	15/10/2015
00080	15/10/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	BORD. 1	2390	03165/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(857,30)	15/10/2015
00081	15/10/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	BORD. 1	2390	03165/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(81,96)	15/10/2015
00082	15/10/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 1	2390	04961/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(553,00)	15/10/2015
00083	15/10/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 1	2390	03059/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.049,60)	15/10/2015
00084	15/10/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	BORD. 1	2390	03167/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.158,00)	15/10/2015
00085	15/10/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	BORD. 1	2390	03167/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.068,00)	15/10/2015
00086	15/10/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 1	2390	04517/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(410,88)	15/10/2015
00087	15/10/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 1	2390	04517/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(4.211,52)	15/10/2015
00088	15/10/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2390	00710/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(50,02)	15/10/2015
00089	15/10/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 1	2390	03401/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(135,72)	15/10/2015
00090	15/10/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 1	2390	03171/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(419,35)	15/10/2015
00091	15/10/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 1	2390	03915/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.373,40)	15/10/2015
00092	15/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 1	2390	03170/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.764,00)	15/10/2015
00093	15/10/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 1	2390	03177/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(5.646,64)	15/10/2015
00094	15/10/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 1	2390	03140/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(169,80)	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(23.474,79)

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>
00095	15/10/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	BORD. 1	2467	01767/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.760,00)	15/10/2015
00096	15/10/2015	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	TED	2467	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.500,00)	15/10/2015
00097	15/10/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	BORD. 1	2467	00374/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(577,50)	15/10/2015
00098	15/10/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 1	2467	00725/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(71,10)	15/10/2015
00099	15/10/2015	MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	BORD. 1	2467	02146/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.890,00)	15/10/2015
00100	15/10/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 1	2467	02256/2015	020201.1030202631.007 - 44905200	(580,00)	15/10/2015
00101	15/10/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 1	2467	02391/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(522,48)	15/10/2015
00102	15/10/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	BORD. 1	2467	02008/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(154,00)	15/10/2015
00103	15/10/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 1	2467	02150/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(559,10)	15/10/2015
00104	15/10/2015	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	BORD. 1	2467	02014/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.600,00)	15/10/2015
00105	15/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 1	2467	02035/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(500,00)	15/10/2015
00106	15/10/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	BORD. 1	2467	01978/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(214,50)	15/10/2015
00107	15/10/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 1	2467	02150/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(178,00)	15/10/2015
00108	15/10/2015	ALFALAGOS LTDA	BORD. 1	2467	02022/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,00)	15/10/2015
00109	15/10/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	BORD. 1	2467	02078/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(690,00)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(24.821,68)

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>
00110	15/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	caixa	5001	06001/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,90)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(6,90)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	15/10/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	02233/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(116,73)	15/10/2015
00112	15/10/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	02231/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(60,85)	15/10/2015
00113	15/10/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	02418/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(111,28)	15/10/2015
00114	15/10/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	05805/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(140,00)	15/10/2015
00115	15/10/2015	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	05806/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(156,00)	15/10/2015
00116	15/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	02438/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(41,45)	15/10/2015
00117	15/10/2015	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0	5002	02134/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(119,85)	15/10/2015
00118	15/10/2015	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	01975/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(76,00)	15/10/2015
00119	15/10/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	02405/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(25,40)	15/10/2015
00120	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.143,92)	15/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(1.991,48)	
Total em:							15/10/2015	(336.366,11)
Total Geral:								(336.366,11)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2015	Honorários	326270	1003	Despesa Extra		(575,95)	15/10/2015
00002	15/10/2015	Honorários	326268	1003	Despesa Extra		(575,95)	15/10/2015
00003	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(2.356,89)	15/10/2015
00004	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(1.552,71)	15/10/2015
00005	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(283,13)	15/10/2015
00006	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(124,81)	15/10/2015
00007	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(1.706,64)	15/10/2015
00008	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(121,94)	15/10/2015
00009	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(324,40)	15/10/2015
00010	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(273,36)	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00011	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(430,91)	15/10/2015
00012	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(274,32)	15/10/2015
00013	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(627,54)	15/10/2015
00014	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(269,87)	15/10/2015
00015	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.160,90)	15/10/2015
00016	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.598,73)	15/10/2015
00017	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(586,46)	15/10/2015
00018	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(380,30)	15/10/2015
00019	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(147,50)	15/10/2015
00020	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(760,95)	15/10/2015
00021	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.129,19)	15/10/2015
00022	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(3.047,26)	15/10/2015
00023	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(2.058,03)	15/10/2015
00024	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.077,97)	15/10/2015
00025	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(374,97)	15/10/2015
00026	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(2.058,32)	15/10/2015
00027	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(431,30)	15/10/2015
00028	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(551,63)	15/10/2015
00029	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(135,38)	15/10/2015
00030	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.056,32)	15/10/2015
00031	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(490,96)	15/10/2015
00032	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.609,52)	15/10/2015
00033	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(931,95)	15/10/2015
00034	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.015,73)	15/10/2015
00035	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.050,80)	15/10/2015
00036	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(4.360,32)	15/10/2015
00037	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(614,72)	15/10/2015
00038	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(14.604,01)	15/10/2015
00039	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(6.304,40)	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00040	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.698,78)	15/10/2015
00041	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(5.032,53)	15/10/2015
00042	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(983,68)	15/10/2015
00043	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(2.312,51)	15/10/2015
00044	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(259,01)	15/10/2015
00045	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(77,21)	15/10/2015
00046	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(7.487,58)	15/10/2015
00047	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.356,10)	15/10/2015
00048	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(794,21)	15/10/2015
00049	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(869,51)	15/10/2015
00050	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.871,72)	15/10/2015
00051	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(503,56)	15/10/2015
00052	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(8.863,03)	15/10/2015
00053	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(254,23)	15/10/2015
00054	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(390,49)	15/10/2015
00055	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(325,94)	15/10/2015
00056	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(1.575,97)	15/10/2015
00057	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(175,82)	15/10/2015
00058	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(263,14)	15/10/2015
00059	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(374,62)	15/10/2015
00060	15/10/2015	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/1	1003	Despesa Extra	(393,20)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(92.898,88)

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>
00061	15/10/2015	Honorários	OF. Nº 90	1016	Despesa Extra		(2.303,80)	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(2.303,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	15/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	caixa	5001	Despesa Extra		(29,77)	15/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(29,77)						
						Total em:	15/10/2015	(95.232,45)
						Total Geral:		(95.232,45)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	15,00	15/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	15,00						
						Total em:	15/10/2015	15,00
						Total Geral:		15,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		40,77	15/10/2015
00002	15/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		100,41	15/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	141,18						
						Total em:	15/10/2015	141,18
						Total Geral:		141,18

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.715,80	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00002	15/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	857,91	15/10/2015
00003	15/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	168,44	15/10/2015
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	2.742,15				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/10/2015	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		186.532,24	15/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	186.532,24						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	15/10/2015	Outras transferências de convênios da união		2442	Receita Orçamentária		1.594,00	15/10/2015
00006	15/10/2015	Outras transferências de convênios da união		2442	Receita Orçamentária		945,78	15/10/2015
00007	15/10/2015	Outras transferências de convênios da união		2442	Receita Orçamentária		1.668,37	15/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2442	BB / Bônus Banco do Povo	4.208,15						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	15/10/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		20,15	15/10/2015
00009	15/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		494,70	15/10/2015
00010	15/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		241,38	15/10/2015
00011	15/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	15/10/2015
00012	15/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	15/10/2015
00013	15/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,78	15/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.017,01						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		116,73	15/10/2015
00015	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		60,85	15/10/2015
00016	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		111,28	15/10/2015
00017	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		41,45	15/10/2015
00018	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,40	15/10/2015
00019	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		156,00	15/10/2015
00020	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		140,00	15/10/2015
00021	15/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		119,85	15/10/2015
00022	15/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.143,92	15/10/2015
00023	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		76,00	15/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.991,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	15/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		223,15	15/10/2015
00025	15/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		88,11	15/10/2015
00026	15/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		36,97	15/10/2015
00027	15/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		373,47	15/10/2015
00028	15/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		639,55	15/10/2015
00029	15/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		42,90	15/10/2015
00030	15/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		77,59	15/10/2015
00031	15/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		859,29	15/10/2015
00032	15/10/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	15/10/2015
00033	15/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		677,49	15/10/2015
00034	15/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		161,35	15/10/2015
00035	15/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		3,44	15/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2015 até 15/10/2015

Consolidado

00036	15/10/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	15/10/2015
00037	15/10/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	774,88	15/10/2015
00038	15/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.387,47	15/10/2015
00039	15/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	8.317,34	15/10/2015
00040	15/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	382,30	15/10/2015
00041	15/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.740,77	15/10/2015
00042	15/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	165,24	15/10/2015
00043	15/10/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	24,72	15/10/2015
00044	15/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	161,12	15/10/2015
00045	15/10/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	120,90	15/10/2015
00046	15/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.210,10	15/10/2015
00047	15/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	15/10/2015
00048	15/10/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	848,43	15/10/2015
00049	15/10/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	66,85	15/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.549,41

Total em: 15/10/2015 **215.040,44**

Total Geral: **215.040,44**