

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 20/1	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(331,88)	20/10/2015
00002	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 20/1	1003	03917/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(384,64)	20/10/2015
00003	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 20/1	1003	04141/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.250,08)	20/10/2015
00004	20/10/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 20/1	1003	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(60.822,41)	20/10/2015
00005	20/10/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	on line 20/1	1003	04154/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.200,00)	20/10/2015
00006	20/10/2015	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	on line 20/1	1003	04155/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(4.000,00)	20/10/2015
00007	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 20/1	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	20/10/2015
00008	20/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 20/1	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.000,00)	20/10/2015
00009	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 20/1	1003	00348/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.195,20)	20/10/2015
00010	20/10/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	on line 20/1	1003	04677/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(795,00)	20/10/2015
00011	20/10/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	on line 20/1	1003	04676/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(415,00)	20/10/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(79.894,21)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	20/10/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	303891	1004	06027/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(29.615,08)	20/10/2015
00013	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303888	1004	04582/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(294,00)	20/10/2015
00014	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303888	1004	04150/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(588,00)	20/10/2015
00015	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303888	1004	04076/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.470,00)	20/10/2015
00016	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303888	1004	04583/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(323,40)	20/10/2015

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(32.290,48)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/10/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	BORD. 2	1006	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(70,00)	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00018	20/10/2015	FELIPE DIEGO AUGUSTO	305344	1006	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(747,50)	20/10/2015
00019	20/10/2015	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	305345	1006	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.540,00)	20/10/2015
00020	20/10/2015	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	305343	1006	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	20/10/2015
00021	20/10/2015	GABRIELA GRIPPA	BORD. 2	1006	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.135,00)	20/10/2015
00022	20/10/2015	MAYRA CRISTINA BUENO	BORD. 2	1006	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(470,00)	20/10/2015
00023	20/10/2015	FLAVIA CRISTINA PAULINO	305341	1006	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.552,50)	20/10/2015
00024	20/10/2015	MAYRA DAIANA GIROTTI	305342	1006	02657/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.755,00)	20/10/2015
00025	20/10/2015	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	BORD. 2	1006	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	20/10/2015
00026	20/10/2015	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	BORD. 2	1006	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	20/10/2015
00027	20/10/2015	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	BORD. 2	1006	02164/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(2.058,00)	20/10/2015
00028	20/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305238	1006	04668/2015	020405.1854102422.078 - 33903900	(338,00)	20/10/2015
00029	20/10/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	BORD. 2	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(246,60)	20/10/2015
00030	20/10/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	BORD. 2	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(300,44)	20/10/2015
00031	20/10/2015	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	BORD. 2	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(190,82)	20/10/2015
00032	20/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305238	1006	04747/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(185,00)	20/10/2015
00033	20/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305238	1006	03029/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(566,00)	20/10/2015
00034	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	1006	04573/2015	020102.0824302072.002 - 33903900	(757,05)	20/10/2015
00035	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	1006	04161/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(970,20)	20/10/2015
00036	20/10/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	BORD. 2	1006	04166/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(263,56)	20/10/2015
00037	20/10/2015	MARIANA MACHADO	BORD. 2	1006	01987/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(900,00)	20/10/2015
00038	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	1006	04566/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(323,40)	20/10/2015
00039	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	1006	04564/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(666,40)	20/10/2015
00040	20/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305238	1006	04669/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(495,00)	20/10/2015
00041	20/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305238	1006	04758/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(430,00)	20/10/2015
00042	20/10/2015	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	305240	1006	02599/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(450,00)	20/10/2015
00043	20/10/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	305238	1006	04670/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(230,00)	20/10/2015

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(18.063,22)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05910/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(16.580,10)	20/10/2015
00045	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05908/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(95.484,16)	20/10/2015
00046	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05905/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(2.239,55)	20/10/2015
00047	20/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05909/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(27.759,04)	20/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(142.062,85)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DEBITO E	1016	05404/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.598,62)	20/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(6.598,62)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	20/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 20/1	2228	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(155.865,03)	20/10/2015
00050	20/10/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 20/1	2228	01974/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.808,95)	20/10/2015
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(157.673,98)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.258,56)	20/10/2015
00052	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.645,29)	20/10/2015
00053	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.984,35)	20/10/2015
00054	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.111,68)	20/10/2015
00055	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.265,97)	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00056	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.111,68)	20/10/2015
00057	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.284,50)	20/10/2015
00058	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.111,68)	20/10/2015
00059	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	on line 20/1	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.241,89)	20/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						(16.015,60)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00060	20/10/2015	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	on line 20/1	2439	01403/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(880,00)	20/10/2015
00061	20/10/2015	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 20/1	2439	01404/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(880,00)	20/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2439	BB / FMAS SCFV						(1.760,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	20/10/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850070	2440	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(864,36)	20/10/2015
00063	20/10/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850071	2440	05725/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.494,00)	20/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						(2.358,36)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	20/10/2015
00065	20/10/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	on line 20/1	2460	05010/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.090,25)	20/10/2015
00066	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(62,50)	20/10/2015
00067	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	20/10/2015
00068	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	20/10/2015
00069	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	20/10/2015
00070	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(127,50)	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00071	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	20/10/2015
00072	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	20/10/2015
00073	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	20/10/2015
00074	20/10/2015	JBS S/A	on line 20/1	2460	01229/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(22.440,00)	20/10/2015
00075	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	20/10/2015
00076	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(250,00)	20/10/2015
00077	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	20/10/2015
00078	20/10/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 20/1	2460	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(127,50)	20/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(27.117,75)

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	20/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	03402/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(3.574,80)	20/10/2015
00080	20/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	03313/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(2.450,46)	20/10/2015
00081	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	03062/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(760,00)	20/10/2015
00082	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2467	04584/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(413,85)	20/10/2015
00083	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	BORD. 2	2467	03308/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(538,50)	20/10/2015
00084	20/10/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	BORD. 2	2467	02806/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,70)	20/10/2015
00085	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2467	03143/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(989,80)	20/10/2015
00086	20/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	03061/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(133,20)	20/10/2015
00087	20/10/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2467	03063/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(880,00)	20/10/2015
00088	20/10/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	03065/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.366,20)	20/10/2015
00089	20/10/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 2	2467	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.737,66)	20/10/2015
00090	20/10/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 2	2467	03515/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(18.262,34)	20/10/2015
00091	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2467	03485/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(723,20)	20/10/2015
00092	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2467	03429/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(377,30)	20/10/2015
00093	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	03062/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(5.590,00)	20/10/2015
00094	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2467	04146/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(480,20)	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00095	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 2	2467	04074/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(942,76)	20/10/2015
00096	20/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	03747/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(314,96)	20/10/2015
00097	20/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	03747/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(250,50)	20/10/2015
00098	20/10/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	03744/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(190,29)	20/10/2015
00099	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02027/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(6.268,86)	20/10/2015
00100	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.677,40)	20/10/2015
00101	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.841,70)	20/10/2015
00102	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(720,00)	20/10/2015
00103	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(105,00)	20/10/2015
00104	20/10/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2467	03245/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(27,00)	20/10/2015
00105	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(877,70)	20/10/2015
00106	20/10/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	03231/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(113,40)	20/10/2015
00107	20/10/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	03244/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(502,09)	20/10/2015
00108	20/10/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	03244/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(426,50)	20/10/2015
00109	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(533,00)	20/10/2015
00110	20/10/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	03231/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(200,00)	20/10/2015
00111	20/10/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2467	03248/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(452,00)	20/10/2015
00112	20/10/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2467	03248/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(103,00)	20/10/2015
00113	20/10/2015	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2467	03248/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(203,00)	20/10/2015
00114	20/10/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 2	2467	03146/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(10.000,00)	20/10/2015
00115	20/10/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 2	2467	02799/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.005,00)	20/10/2015

Conta	Descrição	Total
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(73.511,37)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	20/10/2015	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	0	5002	02164/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(42,00)	20/10/2015
00117	20/10/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(17,64)	20/10/2015
00118	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(93,41)	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00119	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(94,11)	20/10/2015
00120	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(68,55)	20/10/2015
00121	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(82,68)	20/10/2015
00122	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(46,32)	20/10/2015
00123	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(94,42)	20/10/2015
00124	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(46,32)	20/10/2015
00125	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(95,19)	20/10/2015
00126	20/10/2015	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(46,32)	20/10/2015
00127	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	03917/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(15,36)	20/10/2015
00128	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	04141/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(49,92)	20/10/2015
00129	20/10/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(8.592,93)	20/10/2015
00130	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04573/2015	020102.0824302072.002 - 33903900	(15,45)	20/10/2015
00131	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04161/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(19,80)	20/10/2015
00132	20/10/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(343,04)	20/10/2015
00133	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04566/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(6,60)	20/10/2015
00134	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	Retenções	5002	04582/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6,00)	20/10/2015
00135	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	Retenções	5002	04150/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(12,00)	20/10/2015
00136	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	Retenções	5002	04076/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(30,00)	20/10/2015
00137	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04584/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(8,45)	20/10/2015
00138	20/10/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	03308/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(21,50)	20/10/2015
00139	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	03143/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(20,20)	20/10/2015
00140	20/10/2015	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	Retenções	5002	04583/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6,60)	20/10/2015
00141	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	03429/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(7,70)	20/10/2015
00142	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04146/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(9,80)	20/10/2015
00143	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04074/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(19,24)	20/10/2015
00144	20/10/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04564/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(13,60)	20/10/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(9.925,15)

Total em: 20/10/2015 **(567.271,59)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

Total Geral: (567.271,59)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/1	2228	Despesa Extra		(2.014,61)	20/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(2.014,61)						
						Total em:	20/10/2015	(2.014,61)
						Total Geral:		(2.014,61)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2015	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	7,00	20/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	7,00						
						Total em:	20/10/2015	7,00
						Total Geral:		7,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.014,61	20/10/2015
00002	20/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		343,04	20/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	2.357,65						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		6,36	20/10/2015
00004	20/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		90,62	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	96,98

Total em: 20/10/2015 **2.454,63**

Total Geral: **2.454,63**

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	20/10/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		547.351,72	20/10/2015
00002	20/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(109.470,34)	20/10/2015
00003	20/10/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		8.379,51	20/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	446.260,89

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>
00004	20/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.698,19	20/10/2015
00005	20/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.054,98	20/10/2015
00006	20/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		212,01	20/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	14.965,18

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>
00007	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		692,58	20/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	692,58

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	20/10/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		179.826,38	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00009 20/10/2015 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM 1011 Receita Orçamentária (35.965,27) 20/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	143.861,11

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>
00010	20/10/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		3.772,40	20/10/2015
00011	20/10/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(754,48)	20/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	3.017,92						

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>
00012	20/10/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		249.511,78	20/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	249.511,78						

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>
00013	20/10/2015	Eventuais		2364	Receita Orçamentária		55,80	20/10/2015
00014	20/10/2015	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.532,70	20/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	6.588,50						

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>
00015	20/10/2015	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		197,31	20/10/2015
00016	20/10/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		197,31	20/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	394,62						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		671,33	20/10/2015
00018	20/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		335,65	20/10/2015
00019	20/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	20/10/2015
00020	20/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		260,00	20/10/2015
00021	20/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		90,03	20/10/2015
00022	20/10/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	20/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.492,01	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,60	20/10/2015
00024	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,92	20/10/2015
00025	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		667,32	20/10/2015
00026	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6.578,32	20/10/2015
00027	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,36	20/10/2015
00028	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,64	20/10/2015
00029	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,00	20/10/2015
00030	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	20/10/2015
00031	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,60	20/10/2015
00032	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,00	20/10/2015
00033	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,70	20/10/2015
00034	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,20	20/10/2015
00035	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,80	20/10/2015
00036	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,50	20/10/2015
00037	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,24	20/10/2015
00038	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,45	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00039	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	19,80	20/10/2015
00040	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	15,45	20/10/2015
00041	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	6,60	20/10/2015
00042	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	42,00	20/10/2015
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				7.567,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	20/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		61.566,67	20/10/2015
00044	20/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		785,92	20/10/2015
00045	20/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		143.927,14	20/10/2015
00046	20/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		21,39	20/10/2015
00047	20/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		53,44	20/10/2015
00048	20/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		183,20	20/10/2015
00049	20/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		8.003,98	20/10/2015
00050	20/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		1.508,90	20/10/2015
00051	20/10/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		249,28	20/10/2015
00052	20/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		336,69	20/10/2015
00053	20/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		27,03	20/10/2015
00054	20/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		13,58	20/10/2015
00055	20/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		435,91	20/10/2015
00056	20/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		241,86	20/10/2015
00057	20/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,29	20/10/2015
00058	20/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		99,19	20/10/2015
00059	20/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.296,33	20/10/2015
00060	20/10/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	20/10/2015
00061	20/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		556,70	20/10/2015
00062	20/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		362,06	20/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2015 até 20/10/2015

Consolidado

00063	20/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	12,50	20/10/2015
00064	20/10/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	64,77	20/10/2015
00065	20/10/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	162,55	20/10/2015
00066	20/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.496,92	20/10/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	221.500,30

Total em: 20/10/2015 **1.095.852,39**
Total Geral: **1.095.852,39**