



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/06/2015 até 29/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/06/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Bordero 52	1	03120/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.478,60)	29/06/2015
00002	29/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 52	1	03166/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(198,60)	29/06/2015
00003	29/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 52	1	03166/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(930,44)	29/06/2015
00004	29/06/2015	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	Bordero 52	1	03398/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(170,34)	29/06/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(3.777,98)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	29/06/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Bordero 54	104	02786/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.622,40)	29/06/2015
00006	29/06/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 54	104	03089/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(36,00)	29/06/2015
00007	29/06/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	Bordero 54	104	02156/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(3.262,09)	29/06/2015
00008	29/06/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 54	104	02790/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(149,88)	29/06/2015
00009	29/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 54	104	03153/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(915,40)	29/06/2015
00010	29/06/2015	MB TEXTIL LTDA	Bordero 54	104	02556/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(276,00)	29/06/2015
00011	29/06/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 54	104	02554/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(127,60)	29/06/2015
00012	29/06/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 54	104	02797/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(498,50)	29/06/2015
00013	29/06/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 54	104	02582/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(298,76)	29/06/2015
00014	29/06/2015	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Bordero 54	104	03054/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.539,20)	29/06/2015
00015	29/06/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 54	104	03039/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(747,50)	29/06/2015
00016	29/06/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 54	104	03178/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(245,20)	29/06/2015
00017	29/06/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	Bordero 54	104	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.341,42)	29/06/2015
00018	29/06/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 53	104	03403/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(596,58)	29/06/2015
00019	29/06/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 53	104	03418/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(5.181,10)	29/06/2015
00020	29/06/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Bordero 53	104	03417/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(940,50)	29/06/2015
00021	29/06/2015	MB TEXTIL LTDA	Bordero 51	104	03150/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(8.280,00)	29/06/2015
00022	29/06/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	OF. 554/1	104	00603/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(341,90)	29/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/06/2015 até 29/06/2015

Consolidado

00023	29/06/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301021	104	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(168,00)	29/06/2015
00024	29/06/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301021	104	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(468,79)	29/06/2015
00025	29/06/2015	RAFAEL NORI - ME	301022	104	00636/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.416,00)	29/06/2015
00026	29/06/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301021	104	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(11,67)	29/06/2015
00027	29/06/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	301019	104	03400/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(153,86)	29/06/2015
00028	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	29/06/2015
00029	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	29/06/2015
00030	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.253,00)	29/06/2015
00031	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	29/06/2015
00032	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	29/06/2015
00033	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(90,00)	29/06/2015
00034	29/06/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	301023	104	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(288,08)	29/06/2015
00035	29/06/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301020	104	03084/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(179,00)	29/06/2015
00036	29/06/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	303701	104	03954/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	29/06/2015
00037	29/06/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	303700	104	03955/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(500,00)	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(36.218,43)

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	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03962/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.943,88)	29/06/2015
00039	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03970/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.041,26)	29/06/2015
00040	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03973/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.650,38)	29/06/2015
00041	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03974/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(9,00)	29/06/2015
00042	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03974/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(13.551,03)	29/06/2015
00043	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03963/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.884,78)	29/06/2015
00044	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03969/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.451,88)	29/06/2015
00045	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03971/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.459,06)	29/06/2015
00046	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03959/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.771,87)	29/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/06/2015 até 29/06/2015

Consolidado

00047	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03964/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(6.103,33)	29/06/2015
00048	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03967/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.797,04)	29/06/2015
00049	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03965/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.374,55)	29/06/2015
00050	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03966/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.064,56)	29/06/2015
00051	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03968/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.788,53)	29/06/2015
00052	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03961/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.271,72)	29/06/2015
00053	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03960/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.925,81)	29/06/2015
00054	29/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03980/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.862,59)	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(53.951,27)

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>
00055	29/06/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	998	02156/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(118,31)	29/06/2015
00056	29/06/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	998	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(27,38)	29/06/2015
00057	29/06/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	998	03400/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(6,14)	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(151,83)

Total em: 29/06/2015 **(94.099,51)**

Total Geral: **(94.099,51)**

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>
00001	29/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 551/1	104	Despesa Extra		(397,56)	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(397,56)

Total em: 29/06/2015 **(397,56)**

Total Geral: **(397,56)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/06/2015 até 29/06/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		125,14	29/06/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	125,14						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		397,56	29/06/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	397,56						

Total em: 29/06/2015 **522,70**

Total Geral: **522,70**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		16.485,75	29/06/2015
00002	29/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		7.785,20	29/06/2015
00003	29/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		205,13	29/06/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.476,08						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		2.677,02	29/06/2015
00005	29/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.025,68	29/06/2015
00006	29/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		100,86	29/06/2015
00007	29/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		247,82	29/06/2015
00008	29/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		31,86	29/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/06/2015 até 29/06/2015

Consolidado

00009	29/06/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	244,30	29/06/2015
00010	29/06/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	387,20	29/06/2015
00011	29/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	503,15	29/06/2015
00012	29/06/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	308,17	29/06/2015
00013	29/06/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	170,03	29/06/2015
00014	29/06/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	100,10	29/06/2015
00015	29/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	113,67	29/06/2015
00016	29/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	38,67	29/06/2015
00017	29/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	9,94	29/06/2015
00018	29/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	961,63	29/06/2015
00019	29/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	117,83	29/06/2015
00020	29/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	159,36	29/06/2015
00021	29/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.070,30	29/06/2015
00022	29/06/2015	Multas por auto de infração	994	Receita Orçamentária	214,97	29/06/2015
00023	29/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.371,01	29/06/2015
00024	29/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	27,24	29/06/2015
00025	29/06/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	19,18	29/06/2015
00026	29/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	327,33	29/06/2015
00027	29/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.370,79	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	14.598,11

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>
00028	29/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		6,14	29/06/2015
00029	29/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.514,50	29/06/2015
00030	29/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		118,31	29/06/2015
00031	29/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		27,38	29/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/06/2015 até 29/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.666,33

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>
00032	29/06/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		296,35	29/06/2015
00033	29/06/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		200,20	29/06/2015
00034	29/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		225,27	29/06/2015
00035	29/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		106,89	29/06/2015
00036	29/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		20,89	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	849,60

Total em: 29/06/2015 **41.590,12**
Total Geral: **41.590,12**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	29/06/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 550/1	104	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(35.950,49)	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(35.950,49)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	29/06/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.912,06)	29/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.912,06)

Total em: 29/06/2015 **(37.862,55)**
Total Geral: **(37.862,55)**