

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.838,77)	15/05/2015
00002	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(583,49)	15/05/2015
00003	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.342,32)	15/05/2015
00004	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(127,04)	15/05/2015
00005	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.377,94)	15/05/2015
00006	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(400,34)	15/05/2015
00007	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.661,52)	15/05/2015
00008	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.106,05)	15/05/2015
00009	15/05/2015	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	OF. 431/1	1	02052/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(183,00)	15/05/2015
00010	15/05/2015	PAULO MARCATO JORDÃO ME	OF. 432/1	1	02054/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(159,90)	15/05/2015
00011	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.634,37)	15/05/2015
00012	15/05/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1	02219/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(16.463,34)	15/05/2015
00013	15/05/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 1	1	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.300,61)	15/05/2015
00014	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(9.523,27)	15/05/2015
00015	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.022,01)	15/05/2015
00016	15/05/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 1	1	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(90.000,00)	15/05/2015
00017	15/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850047	1	03096/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.115,71)	15/05/2015
00018	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.994,39)	15/05/2015
00019	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.584,86)	15/05/2015
00020	15/05/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	ON LINE 1	1	01099/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(160,00)	15/05/2015
00021	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(40,00)	15/05/2015
00022	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.922,22)	15/05/2015
00023	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.524,80)	15/05/2015
00024	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.118,52)	15/05/2015
00025	15/05/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	ON LINE 1	1	01648/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(290,00)	15/05/2015
00026	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1	1	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.505,71)	15/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

00027	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(178,72)	15/05/2015
00028	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.744,94)	15/05/2015
00029	15/05/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	ON LINE 1 1	01172/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(315,00)	15/05/2015
00030	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.458,03)	15/05/2015
00031	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.594,71)	15/05/2015
00032	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01440/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.645,26)	15/05/2015
00033	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01436/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(2.386,24)	15/05/2015
00034	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01436/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.725,93)	15/05/2015
00035	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01437/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(2.020,82)	15/05/2015
00036	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01437/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(6.368,22)	15/05/2015
00037	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	02606/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.143,46)	15/05/2015
00038	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(7.406,53)	15/05/2015
00039	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(127,27)	15/05/2015
00040	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(8.885,58)	15/05/2015
00041	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(401,08)	15/05/2015
00042	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(23.340,23)	15/05/2015
00043	15/05/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	850049 1	03195/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	15/05/2015
00044	15/05/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	850049 1	03195/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	15/05/2015
00045	15/05/2015	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	850049 1	03195/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	15/05/2015
00046	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(633,46)	15/05/2015
00047	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.996,23)	15/05/2015
00048	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(799,27)	15/05/2015
00049	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(0,60)	15/05/2015
00050	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.518,15)	15/05/2015
00051	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.678,99)	15/05/2015
00052	15/05/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	ON LINE 1 1	01173/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.777,00)	15/05/2015
00053	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	ON LINE 1 1	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.291,02)	15/05/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(243.194,83)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00168/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(6,56)	15/05/2015
00055	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00167/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,24)	15/05/2015
00056	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00167/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,46)	15/05/2015
00057	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00176/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(3,07)	15/05/2015
00058	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,25)	15/05/2015
00059	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(43,72)	15/05/2015
00060	15/05/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. 434/1	104	00340/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(888,74)	15/05/2015
00061	15/05/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. 434/1	104	00340/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(96,88)	15/05/2015
00062	15/05/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. 434/1	104	00340/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.850,88)	15/05/2015
00063	15/05/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. 434/1	104	00340/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(30,16)	15/05/2015
00064	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00170/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(3,25)	15/05/2015
00065	15/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303150	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	15/05/2015
00066	15/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303150	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.218,00)	15/05/2015
00067	15/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303150	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(348,00)	15/05/2015
00068	15/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303150	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	15/05/2015
00069	15/05/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303150	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(174,00)	15/05/2015
00070	15/05/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	300989	104	01702/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(7.980,00)	15/05/2015
00071	15/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303654	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,67)	15/05/2015
00072	15/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303654	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,52)	15/05/2015
00073	15/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303654	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,52)	15/05/2015
00074	15/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303654	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,66)	15/05/2015
00075	15/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303654	104	00278/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(17,61)	15/05/2015
00076	15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303757	104	00165/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(5,17)	15/05/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(16.127,36)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

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>
00077	15/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03096/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.308,39)	15/05/2015
00078	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	998	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.142,92)	15/05/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(3.451,31)						
Total em:							15/05/2015	(262.773,50)
Total Geral:								(262.773,50)

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	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(87,65)	15/05/2015
00002	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(175,82)	15/05/2015
00003	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(49,90)	15/05/2015
00004	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(128,68)	15/05/2015
00005	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(86,34)	15/05/2015
00006	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(4.818,57)	15/05/2015
00007	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(3.524,80)	15/05/2015
00008	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(1.668,37)	15/05/2015
00009	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(501,39)	15/05/2015
00010	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(1.922,22)	15/05/2015
00011	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(263,14)	15/05/2015
00012	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(175,82)	15/05/2015
00013	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(325,94)	15/05/2015
00014	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(1.810,28)	15/05/2015
00015	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(135,67)	15/05/2015
00016	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(460,19)	15/05/2015
00017	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(2.382,64)	15/05/2015
00018	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(1.664,23)	15/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

00019	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(283,13)	15/05/2015
00020	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.979,20)	15/05/2015
00021	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(201,34)	15/05/2015
00022	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(400,34)	15/05/2015
00023	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(832,54)	15/05/2015
00024	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(428,74)	15/05/2015
00025	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(271,13)	15/05/2015
00026	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(627,54)	15/05/2015
00027	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(350,27)	15/05/2015
00028	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.240,67)	15/05/2015
00029	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(510,70)	15/05/2015
00030	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(551,63)	15/05/2015
00031	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(135,38)	15/05/2015
00032	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(950,88)	15/05/2015
00033	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(995,76)	15/05/2015
00034	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(537,15)	15/05/2015
00035	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.609,52)	15/05/2015
00036	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.386,24)	15/05/2015
00037	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.266,73)	15/05/2015
00038	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(15.710,63)	15/05/2015
00039	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(6.239,54)	15/05/2015
00040	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(401,08)	15/05/2015
00041	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(7.629,60)	15/05/2015
00042	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.996,23)	15/05/2015
00043	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(256,84)	15/05/2015
00044	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(930,25)	15/05/2015
00045	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(953,51)	15/05/2015
00046	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(74,02)	15/05/2015
00047	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.161,56)	15/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

00048	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(254,23)	15/05/2015
00049	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(1.140,54)	15/05/2015
00050	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(521,23)	15/05/2015
00051	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(177,00)	15/05/2015
00052	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(8.918,21)	15/05/2015
00053	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(586,46)	15/05/2015
00054	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(388,57)	15/05/2015
00055	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(147,50)	15/05/2015
00056	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(756,12)	15/05/2015
00057	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(1.129,19)	15/05/2015
00058	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(3.105,54)	15/05/2015
00059	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(1.773,09)	15/05/2015
00060	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(1.949,42)	15/05/2015
00061	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(404,47)	15/05/2015
00062	15/05/2015	UNIMED SÃO CARLOS	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(1.598,73)	15/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(93.944,10)

Total em: 15/05/2015 **(93.944,10)**

Total Geral: **(93.944,10)**

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	15/05/2015	RAQUEL ARAGUSUKE		999	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903000	3,54	15/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	3,54

Total em: 15/05/2015 **3,54**

Total Geral: **3,54**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		187,64	15/05/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	187,64						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/05/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		998	Receita Extra		15,06	15/05/2015
00003	15/05/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		1.712,57	15/05/2015
00004	15/05/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	15/05/2015
00005	15/05/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		178,83	15/05/2015
00006	15/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		134,30	15/05/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.069,25						
						Total em:	15/05/2015	2.256,89
						Total Geral:		2.256,89

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		5.974,59	15/05/2015
00002	15/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.059,78	15/05/2015
00003	15/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		78,52	15/05/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.112,89						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/05/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		65,65	15/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

00005	15/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	90,63	15/05/2015
00006	15/05/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	80,60	15/05/2015
00007	15/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	883,97	15/05/2015
00008	15/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	994	Receita Orçamentária	74,38	15/05/2015
00009	15/05/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	180,00	15/05/2015
00010	15/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	32,66	15/05/2015
00011	15/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	8,39	15/05/2015
00012	15/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	218,53	15/05/2015
00013	15/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	13,07	15/05/2015
00014	15/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	65,45	15/05/2015
00015	15/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.428,63	15/05/2015
00016	15/05/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	150,00	15/05/2015
00017	15/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	308,61	15/05/2015
00018	15/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	19,81	15/05/2015
00019	15/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	51,56	15/05/2015
00020	15/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.424,08	15/05/2015
00021	15/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	24,78	15/05/2015
00022	15/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	572,23	15/05/2015
00023	15/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	474,37	15/05/2015
00024	15/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	55.965,80	15/05/2015
00025	15/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	638,03	15/05/2015
00026	15/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	5.471,28	15/05/2015
00027	15/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	25,77	15/05/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO				68.268,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	15/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		1.142,92	15/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/05/2015 até 15/05/2015

Consolidado

00029 15/05/2015 Retido nas fontes - trabalho 998 Receita Orçamentária 239,14 15/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.382,06

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>
00030	15/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		240,00	15/05/2015
00031	15/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		400,81	15/05/2015
00032	15/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		194,45	15/05/2015
00033	15/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	15/05/2015
00034	15/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		33,26	15/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	988,52

Total em: 15/05/2015 **79.751,75**

Total Geral: **79.751,75**