



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/03/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	326025	1	01998/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(400,00)	27/03/2015
00002	27/03/2015	LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS	ON LINE 2	1	01399/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(4.705,00)	27/03/2015
00003	27/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326023	1	01850/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(53,20)	27/03/2015
00004	27/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326023	1	01851/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	27/03/2015
00005	27/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326023	1	01854/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	27/03/2015
00006	27/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	27/03/2015
00007	27/03/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	ON LINE 2	1	00899/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(674,60)	27/03/2015
00008	27/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326023	1	01845/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(127,69)	27/03/2015
00009	27/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326023	1	01844/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(53,20)	27/03/2015
00010	27/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02098/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(217,55)	27/03/2015
00011	27/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02072/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(30,10)	27/03/2015
00012	27/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	02097/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(43,20)	27/03/2015
00013	27/03/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	ON LINE 2	1	01326/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(190,00)	27/03/2015
00014	27/03/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 2	1	01161/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.800,75)	27/03/2015
00015	27/03/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 2	1	01162/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.457,05)	27/03/2015
00016	27/03/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 2	1	01162/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(18,99)	27/03/2015
00017	27/03/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	ON LINE 2	1	01400/2015	020901.0824402102.101 - 33903000	(1.041,50)	27/03/2015
00018	27/03/2015	LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME	ON LINE 2	1	01401/2015	020901.0824402102.101 - 33903900	(120,00)	27/03/2015
00019	27/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326023	1	01853/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(127,69)	27/03/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(13.452,04)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	27/03/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Bordero 13	104	00508/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.298,98)	27/03/2015
00021	27/03/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 13	104	00516/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(590,00)	27/03/2015
00022	27/03/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	Bordero 13	104	00288/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.226,64)	27/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

00023	27/03/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 13	104	00520/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.150,00)	27/03/2015
00024	27/03/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	Bordero 13	104	01612/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(215,60)	27/03/2015
00025	27/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 13	104	00072/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(314,40)	27/03/2015
00026	27/03/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. 243/1	104	01211/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	27/03/2015
00027	27/03/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Bordero 13	104	00368/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.650,50)	27/03/2015
00028	27/03/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Bordero 13	104	00509/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.083,00)	27/03/2015
00029	27/03/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 14	104	00478/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(375,30)	27/03/2015
00030	27/03/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Bordero 14	104	00475/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(644,30)	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(56.115,81)

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>
00031	27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	02173/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(884,81)	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(884,81)

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>
00032	27/03/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	998	01612/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(4,40)	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(4,40)

Total em: 27/03/2015 **(70.457,06)**

Total Geral: **(70.457,06)**

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	27/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(1.824,26)	27/03/2015
00002	27/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(997,09)	27/03/2015
00003	27/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(198,00)	27/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(3.019,35)

Total em: 27/03/2015 **(3.019,35)**

Total Geral: **(3.019,35)**

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	27/03/2015	AIRTON SCOMPARIM		999	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	21,41	27/03/2015
00002	27/03/2015	AIRTON SCOMPARIM		999	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903900	157,01	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	178,42

Total em: 27/03/2015 **178,42**

Total Geral: **178,42**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	27/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		91,88	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	91,88

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	27/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		1.824,26	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.824,26

Total em: 27/03/2015 **1.916,14**

Total Geral: **1.916,14**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		40,06	27/03/2015
00002	27/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		49,72	27/03/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						89,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	27/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.214,13	27/03/2015
00004	27/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.716,47	27/03/2015
00005	27/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		64,45	27/03/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						4.995,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		7,08	27/03/2015
00007	27/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		70,83	27/03/2015
00008	27/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		98,35	27/03/2015
00009	27/03/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		29,12	27/03/2015
00010	27/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		271,92	27/03/2015
00011	27/03/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		156,70	27/03/2015
00012	27/03/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		113,33	27/03/2015
00013	27/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		25,94	27/03/2015
00014	27/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		4,96	27/03/2015
00015	27/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		31,19	27/03/2015
00016	27/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		296,58	27/03/2015
00017	27/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		78,48	27/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

00018	27/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	65,98	27/03/2015
00019	27/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	666,06	27/03/2015
00020	27/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	611,91	27/03/2015
00021	27/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	942,83	27/03/2015
00022	27/03/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	367,71	27/03/2015
00023	27/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	130,05	27/03/2015
00024	27/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	44,00	27/03/2015
00025	27/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	66.233,73	27/03/2015
00026	27/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	1.721,58	27/03/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO				71.968,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	27/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		4,40	27/03/2015
00028	27/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		45,81	27/03/2015
00029	27/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		33,65	27/03/2015
00030	27/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		478,36	27/03/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						562,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	27/03/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	27/03/2015
00032	27/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		96,19	27/03/2015
00033	27/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	27/03/2015
00034	27/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		9,15	27/03/2015
00035	27/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		192,39	27/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	503,65

Total em: 27/03/2015 **78.119,03**

Total Geral: **78.119,03**

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	27/03/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	ON LINE 2	1	09055/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(24.128,85)	27/03/2015
00002	27/03/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	ON LINE 2	1	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.596,11)	27/03/2015
00003	27/03/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	ON LINE 2	1	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.172,47)	27/03/2015
00004	27/03/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	ON LINE 2	1	06810/2014	020901.0824402872.504 - 33903000	(2.250,00)	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(29.147,43)

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>
00005	27/03/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 14	104	06791/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(737,40)	27/03/2015
00006	27/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 14	104	06761/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(86,00)	27/03/2015
00007	27/03/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	Bordero 14	104	07054/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.400,00)	27/03/2015
00008	27/03/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	Bordero 14	104	07054/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.400,00)	27/03/2015
00009	27/03/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	Bordero 14	104	07054/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.400,00)	27/03/2015
00010	27/03/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 14	104	06767/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(46,00)	27/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(5.069,40)

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>
00011	27/03/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	0	998	09055/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(2.302,62)	27/03/2015
00012	27/03/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	998	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(33,65)	27/03/2015
00013	27/03/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	998	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(45,81)	27/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2015 até 27/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.382,08)

Total em: 27/03/2015 (36.598,91)

Total Geral: (36.598,91)