

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/04/2015 até 27/04/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/04/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	ON LINE 2	1	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	27/04/2015
00002	27/04/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	ON LINE 2	1	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	27/04/2015
00003	27/04/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 38	1	01775/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(4.350,00)	27/04/2015
00004	27/04/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 38	1	02207/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.210,50)	27/04/2015
00005	27/04/2015	FÁTIMA OLIVIO	326131	1	02563/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.500,00)	27/04/2015
00006	27/04/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 2	1	02095/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(50,00)	27/04/2015
00007	27/04/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 2	1	02094/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(213,00)	27/04/2015
00008	27/04/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	ON LINE 2	1	01336/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.160,00)	27/04/2015
00009	27/04/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 2	1	02096/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(50,00)	27/04/2015
00010	27/04/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	326132	1	02561/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	27/04/2015
00011	27/04/2015	CESAR LUIS GOMES	326083	1	02560/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(300,00)	27/04/2015
00012	27/04/2015	CESAR LUIS GOMES	326082	1	02559/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(700,00)	27/04/2015
00013	27/04/2015	SUPERMERCADO DONI LTDA	850041	1	01150/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(127,83)	27/04/2015
00014	27/04/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	850037	1	01817/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(552,00)	27/04/2015
00015	27/04/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(331,88)	27/04/2015
00016	27/04/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 2	1	02099/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(50,00)	27/04/2015
00017	27/04/2015	REGINALDO MORENO 106.691.028-65	326081	1	01224/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(170,00)	27/04/2015
00018	27/04/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850005	1	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(768,32)	27/04/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1	BANCO DO BRASIL S.A.			(16.081,53)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	27/04/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	Bordero 40	104	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(997,25)	27/04/2015
00020	27/04/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	Bordero 40	104	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(964,32)	27/04/2015
00021	27/04/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	Bordero 40	104	02159/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.789,44)	27/04/2015
00022	27/04/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	Bordero 40	104	02159/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(5.630,83)	27/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/04/2015 até 27/04/2015**

Consolidado

00023	27/04/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	Bordero 40	104	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.511,03)	27/04/2015
00024	27/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 362/1	104	00737/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(550,00)	27/04/2015
00025	27/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 362/1	104	00735/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(466,00)	27/04/2015
00026	27/04/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	OF. 362/1	104	00288/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.052,09)	27/04/2015
00027	27/04/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	Bordero 40	104	02156/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(3.781,24)	27/04/2015
00028	27/04/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. 362/1	104	01141/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(304,00)	27/04/2015
00029	27/04/2015	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	Bordero 40	104	02155/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(3.966,94)	27/04/2015
00030	27/04/2015	CM HOSPITALAR LTDA	OF. 360/1	104	01836/2015	020201.1030302642.093 - 33903000	(788,40)	27/04/2015
00031	27/04/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	Bordero 39	104	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(807,70)	27/04/2015
00032	27/04/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	Bordero 39	104	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(929,29)	27/04/2015
00033	27/04/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	Bordero 39	104	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(268,50)	27/04/2015
00034	27/04/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 39	104	02009/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(2.994,71)	27/04/2015
00035	27/04/2015	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. 362/1	104	01785/2015	020202.1030202682.096 - 33903000	(403,63)	27/04/2015
00036	27/04/2015	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. 362/1	104	01785/2015	020202.1030202682.096 - 33903000	(2.297,17)	27/04/2015
00037	27/04/2015	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. 362/1	104	01785/2015	020202.1030202682.096 - 33903000	(623,00)	27/04/2015
00038	27/04/2015	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	OF. 352/1	104	00603/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.053,90)	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(35.179,44)

**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>
00039	27/04/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	998	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(20,35)	27/04/2015
00040	27/04/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	998	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(27,68)	27/04/2015
00041	27/04/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	998	02159/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(51,36)	27/04/2015
00042	27/04/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	998	02159/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(161,61)	27/04/2015
00043	27/04/2015	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	998	02157/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43,37)	27/04/2015
00044	27/04/2015	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	0	998	02155/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(80,96)	27/04/2015
00045	27/04/2015	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	998	02156/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(137,14)	27/04/2015
00046	27/04/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	998	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(33,71)	27/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/04/2015 até 27/04/2015**

Consolidado

00047	27/04/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	998	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(9,74)	27/04/2015
00048	27/04/2015	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	998	02158/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(29,30)	27/04/2015
00049	27/04/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	998	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(15,68)	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(610,90)

**Total em:** 27/04/2015 **(51.871,87)**

**Total Geral:** **(51.871,87)**

**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	27/04/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		999	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	5,00	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	5,00

**Total em:** 27/04/2015 **5,00**

**Total Geral:** **5,00**

**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	27/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		164,19	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	164,19

**Total em:** 27/04/2015 **164,19**

**Total Geral:** **164,19**

**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	27/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		18.845,44	27/04/2015
00002	27/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		8.596,97	27/04/2015
00003	27/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		162,12	27/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/04/2015 até 27/04/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.604,53

**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	27/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		3.752,48	27/04/2015
00005	27/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		6.989,43	27/04/2015
00006	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		913,38	27/04/2015
00007	27/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		65,55	27/04/2015
00008	27/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		267,55	27/04/2015
00009	27/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		56,64	27/04/2015
00010	27/04/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		76,80	27/04/2015
00011	27/04/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		405,34	27/04/2015
00012	27/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		181,35	27/04/2015
00013	27/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		628,03	27/04/2015
00014	27/04/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		585,70	27/04/2015
00015	27/04/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		212,75	27/04/2015
00016	27/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		100,10	27/04/2015
00017	27/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		97,00	27/04/2015
00018	27/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		147,58	27/04/2015
00019	27/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		71,77	27/04/2015
00020	27/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		736,53	27/04/2015
00021	27/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		179,07	27/04/2015
00022	27/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		174,93	27/04/2015
00023	27/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.396,84	27/04/2015
00024	27/04/2015	Multas por auto de infração		994	Receita Orçamentária		393,67	27/04/2015
00025	27/04/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		225,00	27/04/2015
00026	27/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.267,96	27/04/2015
00027	27/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		68,62	27/04/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/04/2015 até 27/04/2015**

Consolidado

00028	27/04/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	38,36	27/04/2015
00029	27/04/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	380,78	27/04/2015
00030	27/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	994	Receita Orçamentária	1.759,06	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	21.172,27

**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>
00031	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		91,40	27/04/2015
00032	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		212,97	27/04/2015
00033	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		72,75	27/04/2015
00034	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		137,14	27/04/2015
00035	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		80,96	27/04/2015
00036	27/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		15,68	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	610,90

**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>
00037	27/04/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		276,36	27/04/2015
00038	27/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		138,18	27/04/2015
00039	27/04/2015	Serviços de Ligação de Água		999	Receita Orçamentária		480,00	27/04/2015
00040	27/04/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		480,00	27/04/2015
00041	27/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		2,84	27/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.377,38

**Total em:** 27/04/2015 **50.765,08**  
**Total Geral:** **50.765,08**