

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	850033	1	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.137,03)	06/05/2015
00002	06/05/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ON LINE 0	1	01213/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(44.879,46)	06/05/2015
00003	06/05/2015	RAFAEL NORI - ME	ON LINE 0	1	00385/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.198,50)	06/05/2015
00004	06/05/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 0	1	01102/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(90,00)	06/05/2015
00005	06/05/2015	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	ON LINE 0	1	01096/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(212,00)	06/05/2015
00006	06/05/2015	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	ON LINE 0	1	00716/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(3.972,00)	06/05/2015
00007	06/05/2015	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	ON LINE 0	1	00715/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(4.892,00)	06/05/2015
00008	06/05/2015	DIAS & MARTINI LTDA - ME	ON LINE 0	1	01308/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.600,00)	06/05/2015
00009	06/05/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	ON LINE 0	1	01005/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(18.548,00)	06/05/2015
00010	06/05/2015	WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MÁQUINAS PARA CO	ON LINE 0	1	00655/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(829,98)	06/05/2015
00011	06/05/2015	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	ON LINE 0	1	00985/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(202,52)	06/05/2015
00012	06/05/2015	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	ON LINE 0	1	00184/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(135,00)	06/05/2015
00013	06/05/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	ON LINE 0	1	01318/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.200,00)	06/05/2015
00014	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	1	00668/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(861,00)	06/05/2015
00015	06/05/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	ON LINE 0	1	01318/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.500,00)	06/05/2015
00016	06/05/2015	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	ON LINE 0	1	00458/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.801,00)	06/05/2015
00017	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0	1	00673/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(172,20)	06/05/2015
00018	06/05/2015	SUBLIMA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME	ON LINE 0	1	00231/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.500,00)	06/05/2015
00019	06/05/2015	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	ON LINE 0	1	00458/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.216,00)	06/05/2015
00020	06/05/2015	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ON LINE 0	1	01927/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(526,60)	06/05/2015
00021	06/05/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	ON LINE 0	1	00873/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(350,00)	06/05/2015
00022	06/05/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 0	1	01424/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(31.464,00)	06/05/2015
00023	06/05/2015	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	ON LINE 0	1	01364/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(520,95)	06/05/2015
00024	06/05/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	850032	1	01159/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.376,40)	06/05/2015
00025	06/05/2015	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	ON LINE 0	1	00676/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.000,00)	06/05/2015
00026	06/05/2015	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	ON LINE 0	1	00675/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.710,00)	06/05/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

00027	06/05/2015	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	ON LINE 0 1	00629/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(4.370,65)	06/05/2015
00028	06/05/2015	ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	ON LINE 0 1	01149/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(4.160,00)	06/05/2015
00029	06/05/2015	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	ON LINE 0 1	01004/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(49,92)	06/05/2015
00030	06/05/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	ON LINE 0 1	00203/2015	020706.1236302791.504 - 44905200	(1.117,84)	06/05/2015
00031	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0 1	00669/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(172,20)	06/05/2015
00032	06/05/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	850034 1	01405/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(698,66)	06/05/2015
00033	06/05/2015	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	ON LINE 0 1	00613/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.305,50)	06/05/2015
00034	06/05/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	850034 1	01406/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(698,66)	06/05/2015
00035	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0 1	00677/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(430,50)	06/05/2015
00036	06/05/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	850034 1	01310/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(698,66)	06/05/2015
00037	06/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01728/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(204,60)	06/05/2015
00038	06/05/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0 1	01728/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(68,82)	06/05/2015
00039	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0 1	00674/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(86,10)	06/05/2015
00040	06/05/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ON LINE 0 1	01759/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(20,98)	06/05/2015
00041	06/05/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	ON LINE 0 1	00471/2015	021101.0412202021.019 - 44905200	(5.612,00)	06/05/2015
00042	06/05/2015	GENIALIS SOFTWARE LTDA	ON LINE 0 1	01925/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	06/05/2015
00043	06/05/2015	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ON LINE 0 1	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	06/05/2015
00044	06/05/2015	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ON LINE 0 1	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	06/05/2015
00045	06/05/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	ON LINE 0 1	01051/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.515,50)	06/05/2015
00046	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ON LINE 0 1	00670/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(287,00)	06/05/2015
00047	06/05/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	ON LINE 0 1	00874/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.764,24)	06/05/2015
00048	06/05/2015	NOVAMOTO VEÍCULOS LTDA	ON LINE 0 1	00183/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(241,21)	06/05/2015
00049	06/05/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	850033 1	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.333,52)	06/05/2015
00050	06/05/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	850033 1	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.333,52)	06/05/2015
00051	06/05/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	850033 1	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.137,03)	06/05/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(182.501,75)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	06/05/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300982	104	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(377,00)	06/05/2015
00053	06/05/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	OF. 403/1	104	01809/2015	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.572,91)	06/05/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.949,91)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	06/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15	33	03026/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.406,65)	06/05/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.406,65)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	06/05/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	01213/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(915,91)	06/05/2015
00056	06/05/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	0	998	01405/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(25,34)	06/05/2015
00057	06/05/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	0	998	01406/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(25,34)	06/05/2015
00058	06/05/2015	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	0	998	01310/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(25,34)	06/05/2015
00059	06/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03026/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(738,46)	06/05/2015
00060	06/05/2015	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	998	00874/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(36,00)	06/05/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.766,39)						

**Total em:** 06/05/2015 (188.624,70)

**Total Geral:** (188.624,70)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2015	PHELIPE MARCIURA		999	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	25,02	06/05/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

00002 06/05/2015 ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO 999 Dev. de Pagamento 020201.1030102122.010 - 33903200 0,20 06/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	25,22

**Total em:** 06/05/2015 **25,22**  
**Total Geral:** **25,22**

**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	06/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		44,75	06/05/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	44,75						

**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	06/05/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	06/05/2015
00003	06/05/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		998	Receita Extra		602,85	06/05/2015
00004	06/05/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		998	Receita Extra		30,13	06/05/2015
00005	06/05/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		76,99	06/05/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	738,46						

**Total em:** 06/05/2015 **783,21**  
**Total Geral:** **783,21**

**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	06/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.543,10	06/05/2015
00002	06/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.259,60	06/05/2015
00003	06/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		107,87	06/05/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.910,57

**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	06/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		6.206,52	06/05/2015
00005	06/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.738,14	06/05/2015
00006	06/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		20,19	06/05/2015
00007	06/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		91,15	06/05/2015
00008	06/05/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		10,62	06/05/2015
00009	06/05/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		302,65	06/05/2015
00010	06/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		53,44	06/05/2015
00011	06/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		217,63	06/05/2015
00012	06/05/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		60,10	06/05/2015
00013	06/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.009,09	06/05/2015
00014	06/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		31,88	06/05/2015
00015	06/05/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		25,85	06/05/2015
00016	06/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		140,30	06/05/2015
00017	06/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		106,31	06/05/2015
00018	06/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		18,40	06/05/2015
00019	06/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		4,86	06/05/2015
00020	06/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		265,20	06/05/2015
00021	06/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		42,82	06/05/2015
00022	06/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		63,27	06/05/2015
00023	06/05/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		783,05	06/05/2015
00024	06/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		424,42	06/05/2015
00025	06/05/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		113,15	06/05/2015
00026	06/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		929,62	06/05/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	12.658,66

**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>
00027	06/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		25,34	06/05/2015
00028	06/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		25,34	06/05/2015
00029	06/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		915,91	06/05/2015
00030	06/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		36,00	06/05/2015
00031	06/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		25,34	06/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.027,93

**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	06/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		922,52	06/05/2015
00033	06/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		400,47	06/05/2015
00034	06/05/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		240,00	06/05/2015
00035	06/05/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		140,00	06/05/2015
00036	06/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		85,28	06/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.788,27

**Total em:** 06/05/2015 **19.385,43**

**Total Geral:** **19.385,43**

**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>
00001	06/05/2015	GENIALIS SOFTWARE LTDA	ON LINE 0	1	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	06/05/2015
00002	06/05/2015	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	ON LINE 0	1	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(46.702,19)	06/05/2015
00003	06/05/2015	GENIALIS SOFTWARE LTDA	ON LINE 0	1	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	06/05/2015

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2015 até 06/05/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(47.502,19)

**Total em:** 06/05/2015 **(47.502,19)**

**Total Geral:** **(47.502,19)**