



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 11/09/2015 | MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | ON LINE 1 | 1003 | 05179/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (10.000,00) | 11/09/2015 |
| 00002 | 11/09/2015 | MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | ON LINE 0 | 1003 | 05179/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (18.250,00) | 11/09/2015 |
| 00003 | 11/09/2015 | OSMAR LUCIANETI QUEVEDO - ME | ON LINE 0 | 1003 | 05191/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (11.760,00) | 11/09/2015 |
| 00004 | 11/09/2015 | WS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | ON LINE 0 | 1003 | 05192/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (9.500,00) | 11/09/2015 |
| 00005 | 11/09/2015 | RONALDO CESAR MOREIRA BATISTA - ME | ON LINE 0 | 1003 | 05190/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (11.270,00) | 11/09/2015 |
| 00006 | 11/09/2015 | H. R. PRODUÇÕES LTDA. - ME | ON LINE 1 | 1003 | 05440/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (17.150,00) | 11/09/2015 |
| 00007 | 11/09/2015 | CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME | ON LINE 0 | 1003 | 05431/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (7.742,00) | 11/09/2015 |
| 00008 | 11/09/2015 | JOÃO CARLOS & BRUNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | ON LINE 1 | 1003 | 05439/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (7.840,00) | 11/09/2015 |
| 00009 | 11/09/2015 | APARECIDO DONIZETI DOS SANTOS RIO PRETO - ME | ON LINE 1 | 1003 | 05189/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (4.900,00) | 11/09/2015 |
| 00010 | 11/09/2015 | FÁTIMA OLIVIO | 326205 | 1003 | 05222/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.500,00) | 11/09/2015 |
| 00011 | 11/09/2015 | ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO | 326204 | 1003 | 05403/2015 | 020201.1030302642.092 - 33903200 | (3.000,00) | 11/09/2015 |
| 00012 | 11/09/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | on line 06/0 | 1003 | 04826/2015 | 020705.1230602162.043 - 31901300 | (316,50) | 11/09/2015 |
| 00013 | 11/09/2015 | JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME | ON LINE 0 | 1003 | 05174/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (63.700,00) | 11/09/2015 |
| 00014 | 11/09/2015 | CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME | ON LINE 0 | 1003 | 05177/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (72.520,00) | 11/09/2015 |
| 00015 | 11/09/2015 | ZAZZERA & GONÇALVES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD | ON LINE 0 | 1003 | 05183/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (6.860,00) | 11/09/2015 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | (246.308,50) | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 00016 | 11/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEV PGT | 1004 | 05471/2015 | 020901.0824402092.027 - 33904600 | (25,00) | 11/09/2015 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | (25,00) | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00017 | 11/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05422/2015 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (1.098,23) | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (1.098,23) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 782/1 | 2143 | 05005/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (2.916,00) | 11/09/2015 |
| 00019 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 782/1 | 2143 | 05048/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (8.904,24) | 11/09/2015 |
| 00020 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 768/1 | 2143 | 05193/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (36.750,00) | 11/09/2015 |
| 00021 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 782/1 | 2143 | 05047/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (12.047,40) | 11/09/2015 |
| 00022 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 773/1 | 2143 | 05045/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (4.592,95) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 2143 | BB / Transporte Ensino Fundamental | (65.210,59) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 11/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | DEV PGT | 2228 | 05472/2015 | 020709.1236102392.062 - 33904600 | (105,00) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2228 | BB / FUNDEB | (105,00) |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00024 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00626/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.026,00) | 11/09/2015 |
| 00025 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 05409/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (4.813,50) | 11/09/2015 |
| 00026 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (205,50) | 11/09/2015 |
| 00027 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.410,00) | 11/09/2015 |
| 00028 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (205,50) | 11/09/2015 |
| 00029 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (205,50) | 11/09/2015 |
| 00030 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.825,00) | 11/09/2015 |
| 00031 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (940,00) | 11/09/2015 |
| 00032 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (205,50) | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|-----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00033 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (6.892,50) | 11/09/2015 |
| 00034 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (318,00) | 11/09/2015 |
| 00035 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.101,90) | 11/09/2015 |
| 00036 | 11/09/2015 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 301074 | 2230 | 00632/2015 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (205,50) | 11/09/2015 |
| 00037 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 770/1 | 2230 | 05042/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (5.160,68) | 11/09/2015 |
| 00038 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 779/1 | 2230 | 05044/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (6.967,41) | 11/09/2015 |
| 00039 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 778/1 | 2230 | 05046/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (10.074,76) | 11/09/2015 |
| 00040 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 778/1 | 2230 | 05046/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (16.890,03) | 11/09/2015 |
| 00041 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 770/1 | 2230 | 05042/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (2.769,97) | 11/09/2015 |
| 00042 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 778/1 | 2230 | 05043/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (18.518,78) | 11/09/2015 |
| 00043 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 779/1 | 2230 | 05041/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (1.686,42) | 11/09/2015 |
| 00044 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 778/1 | 2230 | 05043/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (2.957,86) | 11/09/2015 |
| 00045 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | OF. 779/1 | 2230 | 05049/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (5.149,62) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (89.529,93) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00046 | 11/09/2015 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OF. 783/1 | 2362 | 04957/2015 | 020201.1030102122.010 - 33903900 | (57.430,40) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (57.430,40) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00047 | 11/09/2015 | SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653 | ON LINE 1 | 2426 | 04686/2015 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (725,98) | 11/09/2015 |
| 00048 | 11/09/2015 | SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653 | ON LINE 1 | 2426 | 04688/2015 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (3.625,00) | 11/09/2015 |
| 00049 | 11/09/2015 | SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653 | ON LINE 1 | 2426 | 04689/2015 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (1.150,89) | 11/09/2015 |
| 00050 | 11/09/2015 | SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653 | ON LINE 1 | 2426 | 04687/2015 | 020703.1236502192.040 - 33903000 | (572,95) | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 2426 | BB / Manutenção Educação - Creche | (6.074,82) |

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> |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00051 | 11/09/2015 | NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS | ON LINE 1 | 2460 | 00743/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.448,55) | 11/09/2015 |
| 00052 | 11/09/2015 | NIVALDO GRIPPA | ON LINE 1 | 2460 | 01079/2015 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.386,00) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 2460 | BB / Alimentação Escolar | (2.834,55) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00053 | 11/09/2015 | JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO | Bordero 92 | 2466 | 01087/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (2.500,00) | 11/09/2015 |
| 00054 | 11/09/2015 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | Bordero 92 | 2466 | 02665/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (249,65) | 11/09/2015 |
| 00055 | 11/09/2015 | IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO | Bordero 92 | 2466 | 00321/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (1.606,34) | 11/09/2015 |
| 00056 | 11/09/2015 | VAGNER PRATTA - ME | Bordero 92 | 2466 | 02648/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903000 | (300,00) | 11/09/2015 |
| 00057 | 11/09/2015 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | Bordero 92 | 2466 | 01086/2015 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (120.000,00) | 11/09/2015 |
| 00058 | 11/09/2015 | FILLA & PERNA LTDA - ME | Bordero 92 | 2466 | 03381/2015 | 020201.1030402132.011 - 33903000 | (190,00) | 11/09/2015 |
| 00059 | 11/09/2015 | ATC COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA. - EPP | Bordero 92 | 2466 | 02933/2015 | 020201.1030402132.011 - 33903000 | (225,00) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 2466 | CEF / Fundo Municipal de Saude | (125.070,99) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00060 | 11/09/2015 | OSMAR LUCIANETI QUEVEDO - ME | 0 | 5002 | 05191/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (240,00) | 11/09/2015 |
| 00061 | 11/09/2015 | WS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 0 | 5002 | 05192/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (500,00) | 11/09/2015 |
| 00062 | 11/09/2015 | H. R. PRODUÇÕES LTDA. - ME | 0 | 5002 | 05440/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (350,00) | 11/09/2015 |
| 00063 | 11/09/2015 | CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME | 0 | 5002 | 05431/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (158,00) | 11/09/2015 |
| 00064 | 11/09/2015 | JOÃO CARLOS & BRUNO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 0 | 5002 | 05439/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (160,00) | 11/09/2015 |
| 00065 | 11/09/2015 | JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME | 0 | 5002 | 05174/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (1.300,00) | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00066 | 11/09/2015 | SEBASTIÃO NAVAS EPP | 0 | 5002 | 02665/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (9,05) | 11/09/2015 |
| 00067 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05193/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (750,00) | 11/09/2015 |
| 00068 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05045/2015 | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (257,05) | 11/09/2015 |
| 00069 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05044/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (1.064,19) | 11/09/2015 |
| 00070 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05042/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (288,82) | 11/09/2015 |
| 00071 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05043/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (1.036,42) | 11/09/2015 |
| 00072 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05046/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (563,84) | 11/09/2015 |
| 00073 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05046/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (945,27) | 11/09/2015 |
| 00074 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05043/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (165,54) | 11/09/2015 |
| 00075 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05042/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (155,03) | 11/09/2015 |
| 00076 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05041/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (257,58) | 11/09/2015 |
| 00077 | 11/09/2015 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 05049/2015 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (786,54) | 11/09/2015 |
| 00078 | 11/09/2015 | APARECIDO DONIZETI DOS SANTOS RIO PRETO - ME | 0 | 5002 | 05189/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (100,00) | 11/09/2015 |
| 00079 | 11/09/2015 | CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME | 0 | 5002 | 05177/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (1.480,00) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (10.567,33) |

Total em: 11/09/2015 **(604.255,34)**

Total Geral: **(604.255,34)**

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 | 11/09/2015 | Honorários | 303872 | 1004 | Despesa Extra | | (86,56) | 11/09/2015 |
| 00002 | 11/09/2015 | Honorários | 303873 | 1004 | Despesa Extra | | (86,52) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (173,08) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 11/09/2015 | Honorários | OF. 765/1 | 1016 | Despesa Extra | | (346,24) | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (346,24) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 775/1 | 2143 | Despesa Extra | | (160,05) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------------|--------------|
| 2143 | BB / Transporte Ensino Fundamental | (160,05) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 772/1 | 2230 | Despesa Extra | | (179,83) | 11/09/2015 |
| 00006 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 772/1 | 2230 | Despesa Extra | | (96,53) | 11/09/2015 |
| 00007 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 777/1 | 2230 | Despesa Extra | | (645,32) | 11/09/2015 |
| 00008 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 777/1 | 2230 | Despesa Extra | | (103,07) | 11/09/2015 |
| 00009 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 777/1 | 2230 | Despesa Extra | | (351,07) | 11/09/2015 |
| 00010 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 777/1 | 2230 | Despesa Extra | | (588,56) | 11/09/2015 |
| 00011 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 781/1 | 2230 | Despesa Extra | | (662,61) | 11/09/2015 |
| 00012 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 781/1 | 2230 | Despesa Extra | | (160,38) | 11/09/2015 |
| 00013 | 11/09/2015 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. 781/1 | 2230 | Despesa Extra | | (489,73) | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (3.277,10) |

Total em: 11/09/2015 **(3.956,47)**

Total Geral: **(3.956,47)**

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 | 11/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1004 | Dev. de Pagamento | 020901.0824402092.027 - 31901100 | 25,00 | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 25,00 |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 11/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 2228 | Dev. de Pagamento | 020709.1236102392.061 - 31901100 | 105,00 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2228 | BB / FUNDEB | 105,00 |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 11/09/2015 | CLEIDE ROSANA GALDINO | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020101.0412202032.001 - 33903900 | 205,13 | 11/09/2015 |
| 00004 | 11/09/2015 | RAQUEL ARAGUSUKE | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020706.1236102212.077 - 33903000 | 1,00 | 11/09/2015 |
| 00005 | 11/09/2015 | NELSON BUMUSSI JÚNIOR | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020503.0412302342.056 - 33903000 | 264,10 | 11/09/2015 |
| 00006 | 11/09/2015 | CILMARA LUIZA BATISTA | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020901.0824402092.027 - 33903900 | 775,37 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 1.245,60 |

Total em: 11/09/2015 **1.375,60**
Total Geral: **1.375,60**

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 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 645,32 | 11/09/2015 |
| 00002 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 276,36 | 11/09/2015 |
| 00003 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 160,05 | 11/09/2015 |
| 00004 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 750,00 | 11/09/2015 |
| 00005 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 939,63 | 11/09/2015 |
| 00006 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 160,38 | 11/09/2015 |
| 00007 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 489,73 | 11/09/2015 |
| 00008 | 11/09/2015 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 662,61 | 11/09/2015 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

00009 11/09/2015 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica 5002 Receita Extra 103,07 11/09/2015

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 4.187,15 |

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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 11/09/2015 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 109,33 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 109,33 |

Total em: 11/09/2015 **4.296,48**
Total Geral: **4.296,48**

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 | 11/09/2015 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1004 | Receita Orçamentária | | (6.753,13) | 11/09/2015 |
| 00002 | 11/09/2015 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 4.307,60 | 11/09/2015 |
| 00003 | 11/09/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 234,56 | 11/09/2015 |
| 00004 | 11/09/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.153,78 | 11/09/2015 |
| 00005 | 11/09/2015 | Cota-parte do ipva | | 1004 | Receita Orçamentária | | 33.765,65 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 33.708,46 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 11/09/2015 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2004 | Receita Orçamentária | | 1,66 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2004 | BB / F.M.A.S. | 1,66 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|------|----------------------|--------|------------|
| 00007 | 11/09/2015 | Serviços e Consumo de Agua | 5001 | Receita Orçamentária | 619,05 | 11/09/2015 |
| 00008 | 11/09/2015 | Serviços de Utilização de Esgotos | 5001 | Receita Orçamentária | 280,19 | 11/09/2015 |
| 00009 | 11/09/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5001 | Receita Orçamentária | 84,39 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 983,63 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.300,00 | 11/09/2015 |
| 00011 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 97,00 | 11/09/2015 |
| 00012 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 167,49 | 11/09/2015 |
| 00013 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 62,47 | 11/09/2015 |
| 00014 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 391,10 | 11/09/2015 |
| 00015 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 100,00 | 11/09/2015 |
| 00016 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 9,05 | 11/09/2015 |
| 00017 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 158,00 | 11/09/2015 |
| 00018 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 350,00 | 11/09/2015 |
| 00019 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 160,00 | 11/09/2015 |
| 00020 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 500,00 | 11/09/2015 |
| 00021 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 240,00 | 11/09/2015 |
| 00022 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.480,00 | 11/09/2015 |
| 00023 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 401,58 | 11/09/2015 |
| 00024 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 296,81 | 11/09/2015 |
| 00025 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 97,20 | 11/09/2015 |
| 00026 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 569,48 | 11/09/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 6.380,18 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00027 | 11/09/2015 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 60,56 | 11/09/2015 |
| 00028 | 11/09/2015 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | 5004 | Receita Orçamentária | 183,62 | 11/09/2015 |
| 00029 | 11/09/2015 | Taxa de licença para execução de obras | 5004 | Receita Orçamentária | 67,53 | 11/09/2015 |
| 00030 | 11/09/2015 | Taxa de utilização de área de domínio público | 5004 | Receita Orçamentária | 90,63 | 11/09/2015 |
| 00031 | 11/09/2015 | Taxa de Expediente | 5004 | Receita Orçamentária | 249,75 | 11/09/2015 |
| 00032 | 11/09/2015 | Taxa de limpeza pública | 5004 | Receita Orçamentária | 60,10 | 11/09/2015 |
| 00033 | 11/09/2015 | Taxa de Coleta de Lixo | 5004 | Receita Orçamentária | 1.120,79 | 11/09/2015 |
| 00034 | 11/09/2015 | Taxa de coleta de lixo biológico | 5004 | Receita Orçamentária | 106,26 | 11/09/2015 |
| 00035 | 11/09/2015 | Alugueis de Máquinas e Veículos | 5004 | Receita Orçamentária | 178,50 | 11/09/2015 |
| 00036 | 11/09/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 248,32 | 11/09/2015 |
| 00037 | 11/09/2015 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 7,49 | 11/09/2015 |
| 00038 | 11/09/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 774,70 | 11/09/2015 |
| 00039 | 11/09/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 109,06 | 11/09/2015 |
| 00040 | 11/09/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 19,26 | 11/09/2015 |
| 00041 | 11/09/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 92,88 | 11/09/2015 |
| 00042 | 11/09/2015 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 801,20 | 11/09/2015 |
| 00043 | 11/09/2015 | Outras restituições | 5004 | Receita Orçamentária | 75,00 | 11/09/2015 |
| 00044 | 11/09/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 1.370,84 | 11/09/2015 |
| 00045 | 11/09/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 46,61 | 11/09/2015 |
| 00046 | 11/09/2015 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 5004 | Receita Orçamentária | 12,44 | 11/09/2015 |
| 00047 | 11/09/2015 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 281,99 | 11/09/2015 |
| 00048 | 11/09/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 1.498,35 | 11/09/2015 |
| 00049 | 11/09/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 5004 | Receita Orçamentária | 606,75 | 11/09/2015 |
| 00050 | 11/09/2015 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 5004 | Receita Orçamentária | 4.450,68 | 11/09/2015 |
| 00051 | 11/09/2015 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 5004 | Receita Orçamentária | 6.919,70 | 11/09/2015 |
| 00052 | 11/09/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 43,90 | 11/09/2015 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 19.476,91 |

Total em: 11/09/2015 **60.550,84**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2015 até 11/09/2015

Consolidado

Total Geral:

60.550,84