

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01518/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(8.060,00)	14/04/2016
00002	14/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(304,45)	14/04/2016
00003	14/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(304,23)	14/04/2016
00004	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01115/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(151,20)	14/04/2016
00005	14/04/2016	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	on line 14/0	1003	02147/2016	020202.1030102152.016 - 33903900	(210,00)	14/04/2016
00006	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01482/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.047,31)	14/04/2016
00007	14/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(304,00)	14/04/2016
00008	14/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,26)	14/04/2016
00009	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01483/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.715,30)	14/04/2016
00010	14/04/2016	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 14/0	1003	01642/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	14/04/2016
00011	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01525/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.365,50)	14/04/2016
00012	14/04/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 14/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(430,66)	14/04/2016
00013	14/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(304,22)	14/04/2016
00014	14/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(553,14)	14/04/2016
00015	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01526/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.119,58)	14/04/2016
00016	14/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 14/0	1003	01046/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.779,40)	14/04/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(29.613,08)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	14/04/2016	RICARDO PEREIRA NETO	304163	1004	02212/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	14/04/2016
00018	14/04/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	304165	1004	02214/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	14/04/2016
00019	14/04/2016	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	304161	1004	02211/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(500,00)	14/04/2016
00020	14/04/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	304164	1004	02215/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	14/04/2016
00021	14/04/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	304162	1004	02216/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	14/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(3.300,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00022	14/04/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	305633	1006	01903/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(245,00)	14/04/2016
00023	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	305635	1006	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.136,22)	14/04/2016
00024	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	305635	1006	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(908,98)	14/04/2016
00025	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	305635	1006	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.227,12)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(3.517,32)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00026	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301226	2230	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(581,87)	14/04/2016
00027	14/04/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301222	2230	01858/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(61,00)	14/04/2016
00028	14/04/2016	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME	301223	2230	01860/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(210,00)	14/04/2016
00029	14/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301225	2230	00300/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(16.182,92)	14/04/2016
00030	14/04/2016	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	301224	2230	01119/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(490,00)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(17.525,79)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303229	2235	00569/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(3.142,81)	14/04/2016
00032	14/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	303229	2235	00569/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(891,53)	14/04/2016
00033	14/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303230	2235	00565/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(3.565,81)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(7.600,15)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	14/04/2016	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 14/0	2341	00478/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(9.179,28)	14/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(9.179,28)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	14/04/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	TED	2429	00345/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(678,00)	14/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(678,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	14/04/2016	DANIELA PIRES 36805570867	850108	2440	01149/2016	020901.0824402092.031 - 33903900	(874,00)	14/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(874,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	14/04/2016	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850060	2441	01146/2016	020901.0824402092.505 - 33903900	(864,36)	14/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(864,36)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	14/04/2016	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	on line 14/0	2460	01588/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(10.233,84)	14/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar União	(10.233,84)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	14/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 71	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.007,67)	14/04/2016
00040	14/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 71	2467	01612/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.080,80)	14/04/2016
00041	14/04/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 71	2467	00530/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.005,10)	14/04/2016
00042	14/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 71	2467	01066/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(843,00)	14/04/2016
00043	14/04/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 71	2467	00883/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(54,00)	14/04/2016
00044	14/04/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 71	2467	00883/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(54,00)	14/04/2016
00045	14/04/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	BORD. 71	2467	01171/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(340,60)	14/04/2016
00046	14/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 71	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.982,78)	14/04/2016
00047	14/04/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	BORD. 71	2467	00886/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.829,40)	14/04/2016
00048	14/04/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	BORD. 71	2467	00776/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(409,89)	14/04/2016
00049	14/04/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	TED	2467	00853/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.774,00)	14/04/2016
00050	14/04/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 71	2467	00883/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(108,00)	14/04/2016
00051	14/04/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 71	2467	01038/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.136,80)	14/04/2016
00052	14/04/2016	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	300070	2467	01116/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.075,20)	14/04/2016
00053	14/04/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	BORD. 71	2467	01030/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(122,50)	14/04/2016
00054	14/04/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 71	2467	01072/2016	020201.1030202632.009 - 33903000	(336,04)	14/04/2016
00055	14/04/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 71	2467	01088/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.321,92)	14/04/2016
00056	14/04/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 71	2467	01088/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.982,88)	14/04/2016
Conta	Descrição			Total				
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			(30.464,58)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	14/04/2016	JUSSIMARA VENTURINI SCANCELLA 42492245896	on line 14/0	2475	01147/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(893,80)	14/04/2016
00058	14/04/2016	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 14/0	2475	01148/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(893,80)	14/04/2016
00059	14/04/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 14/0	2475	00639/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(468,98)	14/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2475	BB / FMAS PSB	(2.256,58)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	DINHEIR	5001	02222/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(800,00)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(800,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00061	14/04/2016	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONADO LTDA. ME	0	5002	01903/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(5,00)	14/04/2016
00062	14/04/2016	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	01146/2016	020901.0824402092.505 - 33903900	(17,64)	14/04/2016
00063	14/04/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	01612/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(39,20)	14/04/2016
00064	14/04/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	01038/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(23,20)	14/04/2016
00065	14/04/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	0	5002	01030/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(2,50)	14/04/2016
00066	14/04/2016	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	01642/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(565,41)	14/04/2016
00067	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,88)	14/04/2016
00068	14/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	00300/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.378,58)	14/04/2016
00069	14/04/2016	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	0	5002	01119/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(10,00)	14/04/2016
00070	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(38,78)	14/04/2016
00071	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,02)	14/04/2016
00072	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(41,88)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.165,09)

Total em: 14/04/2016 **(119.072,07)**

Total Geral: **(119.072,07)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

00001	14/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(38,78)	14/04/2016
00002	14/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(41,88)	14/04/2016
00003	14/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(31,02)	14/04/2016
00004	14/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(3.419,71)	14/04/2016
00005	14/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(2.497,15)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.028,54)

Total em: 14/04/2016 **(6.028,54)**

Total Geral: **(6.028,54)**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	14/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	118,00						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.419,71	14/04/2016
00003	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		676,12	14/04/2016
00004	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		41,88	14/04/2016
00005	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		293,04	14/04/2016
00006	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		276,71	14/04/2016
00007	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		244,04	14/04/2016
00008	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		38,78	14/04/2016
00009	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		31,02	14/04/2016
00010	14/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		216,79	14/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	5.238,09						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		99,02	14/04/2016
00012	14/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,32	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						156,34	
						Total em:	14/04/2016	5.512,43
						Total Geral:		5.512,43

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		55,76	14/04/2016
00002	14/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		661,26	14/04/2016
00003	14/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.322,50	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.039,52	

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		22,40	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						22,40	

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	14/04/2016	Outras transferências de convênios da união		2448	Receita Orçamentária		46.232,00	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago						46.232,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		31,95	14/04/2016
00007	14/04/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		399,15	14/04/2016
00008	14/04/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	14/04/2016
00009	14/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		228,13	14/04/2016
00010	14/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		456,24	14/04/2016
00011	14/04/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.810,97	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,20	14/04/2016
00013	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,64	14/04/2016
00014	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	14/04/2016
00015	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.552,95	14/04/2016
00016	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,88	14/04/2016
00017	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,50	14/04/2016
00018	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		39,20	14/04/2016
00019	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	14/04/2016
00020	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		225,23	14/04/2016
00021	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		702,46	14/04/2016
00022	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,00	14/04/2016
00023	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						5.183,87	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	14/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.085,10	14/04/2016
00025	14/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		17.449,86	14/04/2016
00026	14/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		89,48	14/04/2016
00027	14/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		195,34	14/04/2016
00028	14/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		23,52	14/04/2016
00029	14/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		121,66	14/04/2016
00030	14/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		825,55	14/04/2016
00031	14/04/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		117,95	14/04/2016
00032	14/04/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		110,90	14/04/2016
00033	14/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		151,55	14/04/2016
00034	14/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		3,90	14/04/2016
00035	14/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		816,44	14/04/2016
00036	14/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		119,57	14/04/2016
00037	14/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		83,16	14/04/2016
00038	14/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		874,78	14/04/2016
00039	14/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		802,53	14/04/2016
00040	14/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		42,25	14/04/2016
00041	14/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		271,68	14/04/2016
00042	14/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.144,16	14/04/2016
00043	14/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.121,18	14/04/2016
Conta	Descrição			Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			30.450,56				
						Total em:	14/04/2016	85.739,32
						Total Geral:		85.739,32

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

00001	14/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 14/0	1003	04725/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(81.850,95)	14/04/2016
00002	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 13/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.586,96)	14/04/2016
00003	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 13/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.108,29)	14/04/2016
00004	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 13/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.150,96)	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(105.697,16)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/04/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305636	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(200,20)	14/04/2016
00006	14/04/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305636	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(259,35)	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(459,55)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	14/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301225	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(5.188,65)	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(5.188,65)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/04/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED	2430	03173/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(7.000,00)	14/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						(7.000,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/04/2016	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	on line 14/0	2461	07260/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(5.839,00)	14/04/2016
00010	14/04/2016	NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	on line 14/0	2461	07259/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.074,00)	14/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2016 até 14/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	(6.913,00)

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	14/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	300069	2467	07806/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.162,39)	14/04/2016
00012	14/04/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 71	2467	05159/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(69,00)	14/04/2016
00013	14/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 71	2467	07858/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	14/04/2016
00014	14/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	300069	2467	07807/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.057,65)	14/04/2016
00015	14/04/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 71	2467	03041/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(708,00)	14/04/2016
00016	14/04/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 71	2467	03041/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(708,00)	14/04/2016
00017	14/04/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 71	2467	05881/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(192,00)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(6.288,64)

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>
00018	14/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(442,02)	14/04/2016
00019	14/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04725/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(6.972,66)	14/04/2016
00020	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(276,71)	14/04/2016
00021	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(293,04)	14/04/2016
00022	14/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(244,04)	14/04/2016
00023	14/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07858/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	14/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(8.256,87)

Total em: 14/04/2016 **(139.803,87)**

Total Geral: **(139.803,87)**