

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 01/0	1003	02345/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.438,30)	01/07/2016
00002	01/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 01/0	1003	00214/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.374,59)	01/07/2016
00003	01/07/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 01/0	1003	00942/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(512,71)	01/07/2016
00004	01/07/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 01/0	1003	00942/2016	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,90)	01/07/2016
00005	01/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 01/0	1003	00215/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.478,96)	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(10.822,46)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/07/2016	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	305326	1006	00371/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	01/07/2016
00007	01/07/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	305324	1006	03827/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(750,00)	01/07/2016
00008	01/07/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	305325	1006	03826/2016	020201.1030102122.009 - 33903200	(3.000,00)	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(10.200,00)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04043/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(7.040,00)	01/07/2016
00010	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04032/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.393,76)	01/07/2016
00011	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04031/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.465,78)	01/07/2016
00012	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04044/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(12.813,14)	01/07/2016
00013	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04045/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.378,17)	01/07/2016
00014	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04033/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(28.158,03)	01/07/2016
00015	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04034/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.175,63)	01/07/2016
00016	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04036/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.252,26)	01/07/2016
00017	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04035/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(16.202,82)	01/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

00018	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04038/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.026,58)	01/07/2016
00019	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04037/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.983,77)	01/07/2016
00020	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04042/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(9.596,31)	01/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(111.486,25)

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>
00021	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 37	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.969,24)	01/07/2016
00022	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 36	2143	00940/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.806,40)	01/07/2016
00023	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 36	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.529,56)	01/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(26.305,20)

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>
00024	01/07/2016	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	301275	2230	03081/2016	020706.1236102211.083 - 44905200	(1.822,33)	01/07/2016
00025	01/07/2016	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	301275	2230	03081/2016	020706.1236102211.083 - 44905200	(554,25)	01/07/2016
00026	01/07/2016	RICARDO MARQUES ALVES ME	301272	2230	03083/2016	020706.1236102211.083 - 44905200	(1.622,50)	01/07/2016
00027	01/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(243,19)	01/07/2016
00028	01/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.649,58)	01/07/2016
00029	01/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.542,37)	01/07/2016
00030	01/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(377,97)	01/07/2016
00031	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301284	2230	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(8.560,32)	01/07/2016
00032	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301284	2230	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(30.717,65)	01/07/2016
00033	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301284	2230	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(21.281,93)	01/07/2016
00034	01/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.398,80)	01/07/2016
00035	01/07/2016	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	301275	2230	03078/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.582,50)	01/07/2016
00036	01/07/2016	RICARDO MARQUES ALVES ME	301272	2230	03084/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(8.185,24)	01/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(87.538,63)

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>
00037	01/07/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2362	03609/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(200.000,00)	01/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(200.000,00)

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>
00038	01/07/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2427	03609/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(18.000,00)	01/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(18.000,00)

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>
00039	01/07/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2429	03609/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(37.000,00)	01/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(37.000,00)

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>
00040	01/07/2016	ALFALAGOS LTDA	BORD. 82	2467	01554/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.115,60)	01/07/2016
00041	01/07/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 82	2467	01162/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(138,02)	01/07/2016
00042	01/07/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	BORD. 82	2467	02161/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(212,30)	01/07/2016
00043	01/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 82	2467	02236/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(275,00)	01/07/2016
00044	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 82	2467	02225/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(772,00)	01/07/2016
00045	01/07/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 82	2467	00883/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(54,00)	01/07/2016
00046	01/07/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 82	2467	01196/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(787,20)	01/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

00047	01/07/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 82	2467	01112/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(552,00)	01/07/2016
00048	01/07/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 82	2467	01553/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(155,10)	01/07/2016
00049	01/07/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	BORD. 82	2467	01723/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(845,90)	01/07/2016
00050	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 82	2467	01856/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(630,00)	01/07/2016
00051	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 82	2467	02360/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(178,00)	01/07/2016
00052	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 82	2467	02428/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(242,30)	01/07/2016
00053	01/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 82	2467	02408/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(615,00)	01/07/2016
00054	01/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 82	2467	02359/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(325,00)	01/07/2016
00055	01/07/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 82	2467	02419/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(705,60)	01/07/2016
00056	01/07/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 82	2467	01896/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(738,00)	01/07/2016
00057	01/07/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	BORD. 82	2467	00776/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(509,45)	01/07/2016
00058	01/07/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 82	2467	00883/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(54,00)	01/07/2016
00059	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 82	2467	02427/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(135,10)	01/07/2016
00060	01/07/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 82	2467	01837/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(664,30)	01/07/2016
00061	01/07/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	TED	2467	02254/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.960,00)	01/07/2016
00062	01/07/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	BORD. 82	2467	00886/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.539,88)	01/07/2016
00063	01/07/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	BORD. 82	2467	02228/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(497,40)	01/07/2016
00064	01/07/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 82	2467	02237/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(600,00)	01/07/2016
00065	01/07/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 82	2467	01914/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.470,00)	01/07/2016
00066	01/07/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	BORD. 82	2467	02656/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(210,00)	01/07/2016
00067	01/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 82	2467	02436/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(264,60)	01/07/2016
00068	01/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 82	2467	02435/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(156,80)	01/07/2016
00069	01/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 82	2467	02413/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(862,40)	01/07/2016
00070	01/07/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	BORD. 82	2467	02635/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(460,60)	01/07/2016
00071	01/07/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	BORD. 82	2467	01602/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(799,36)	01/07/2016
00072	01/07/2016	PATRACON & PATRACON LTDA ME	BORD. 82	2467	02227/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(186,00)	01/07/2016
00073	01/07/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 82	2467	01421/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(302,40)	01/07/2016
00074	01/07/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 82	2467	01418/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(936,00)	01/07/2016
00075	01/07/2016	ORTHO CAMPUS RIBEIRÃO PRETO LTDA	BORD. 82	2467	01739/2016	020201.1030202632.009 - 33903000	(220,00)	01/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

00076	01/07/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 82	2467	02346/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(34.182,87)	01/07/2016
00077	01/07/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	BORD. 82	2467	02162/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.122,03)	01/07/2016
00078	01/07/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 82	2467	01111/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(692,00)	01/07/2016
00079	01/07/2016	BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL	BORD. 82	2467	02179/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(713,40)	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			(58.879,61)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(264,62)	01/07/2016
00081	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(701,24)	01/07/2016
00082	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.719,15)	01/07/2016
00083	01/07/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.191,07)	01/07/2016
00084	01/07/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	00214/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,37)	01/07/2016
00085	01/07/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	02161/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(7,70)	01/07/2016
00086	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02225/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,00)	01/07/2016
00087	01/07/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	02419/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(14,40)	01/07/2016
00088	01/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02427/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,90)	01/07/2016
00089	01/07/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	0	5002	02254/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(40,00)	01/07/2016
00090	01/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02436/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(5,40)	01/07/2016
00091	01/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02435/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(3,20)	01/07/2016
00092	01/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02413/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(17,60)	01/07/2016
00093	01/07/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	02635/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(9,40)	01/07/2016
00094	01/07/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	02346/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.239,78)	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			(5.350,83)				

Total em: 01/07/2016 (565.582,98)

Total Geral: (565.582,98)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(436,62)	01/07/2016
00002	01/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(1.070,41)	01/07/2016
00003	01/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(741,61)	01/07/2016
00004	01/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(741,61)	01/07/2016
00005	01/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(436,62)	01/07/2016
00006	01/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(1.070,41)	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(4.497,28)				
Total em:							01/07/2016	(4.497,28)
Total Geral:								(4.497,28)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2016	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	3,65	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			3,65				
Total em:							01/07/2016	3,65
Total Geral:								3,65

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	01/07/2016
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			118,00				

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		436,62	01/07/2016
00003	01/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.070,41	01/07/2016
00004	01/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		741,61	01/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.248,64	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	01/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		26,98	01/07/2016
00006	01/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,87	01/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						48,85	

Total em: 01/07/2016 **2.415,49**
Total Geral: **2.415,49**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.261,46	01/07/2016
00002	01/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.237,33	01/07/2016
00003	01/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		285,15	01/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.783,94	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/07/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	01/07/2016
00005	01/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		944,40	01/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

00006	01/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	472,21	01/07/2016
00007	01/07/2016	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	133,05	01/07/2016
00008	01/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	133,05	01/07/2016
00009	01/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	102,14	01/07/2016
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				2.081,20	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,90	01/07/2016
00011	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		708,45	01/07/2016
00012	01/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		531,33	01/07/2016
00013	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	01/07/2016
00014	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,60	01/07/2016
00015	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,40	01/07/2016
00016	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,70	01/07/2016
00017	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,40	01/07/2016
00018	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,00	01/07/2016
00019	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,40	01/07/2016
00020	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,00	01/07/2016
00021	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		449,46	01/07/2016
00022	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		648,74	01/07/2016
00023	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		264,62	01/07/2016
00024	01/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	01/07/2016
00025	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		264,62	01/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3.102,19	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	01/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		94,24	01/07/2016
00027	01/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		284,40	01/07/2016
00028	01/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		732,32	01/07/2016
00029	01/07/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		107,53	01/07/2016
00030	01/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		244,11	01/07/2016
00031	01/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		227,49	01/07/2016
00032	01/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		2,31	01/07/2016
00033	01/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		169,27	01/07/2016
00034	01/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		200,74	01/07/2016
00035	01/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		42,67	01/07/2016
00036	01/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		58,59	01/07/2016
00037	01/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		665,20	01/07/2016
00038	01/07/2016	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		94,29	01/07/2016
00039	01/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		166,18	01/07/2016
00040	01/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		32,45	01/07/2016
00041	01/07/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		299,84	01/07/2016
00042	01/07/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		51,73	01/07/2016
00043	01/07/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		228,90	01/07/2016
00044	01/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		11,79	01/07/2016
00045	01/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		82,91	01/07/2016
00046	01/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		346,76	01/07/2016
00047	01/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		51,03	01/07/2016
00048	01/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.420,00	01/07/2016
00049	01/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.696,49	01/07/2016
00050	01/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		729,96	01/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/07/2016 até 01/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.041,20

Total em: 01/07/2016 **26.008,53**
Total Geral: **26.008,53**

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	01/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 01/0	1003	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,18)	01/07/2016
00002	01/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	on line 01/0	1003	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,14)	01/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(8,32)						

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>	
00003	01/07/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 82	2467	05143/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.241,00)	01/07/2016	
00004	01/07/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 82	2467	05460/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(407,00)	01/07/2016	
00005	01/07/2016	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	BORD. 82	2467	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(518,40)	01/07/2016	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(3.166,40)							
							Total em:	01/07/2016	(3.174,72)
							Total Geral:		(3.174,72)