



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/0	1003	01101/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.017,00)	29/03/2016
00002	29/03/2016	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	on line 29/0	1003	00844/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(7.020,00)	29/03/2016
00003	29/03/2016	RODRIGO EDER MAIO - ME	on line 29/0	1003	00479/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.600,00)	29/03/2016
00004	29/03/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	on line 29/0	1003	00036/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.583,61)	29/03/2016
00005	29/03/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 29/0	1003	00281/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(663,77)	29/03/2016
00006	29/03/2016	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	on line 29/0	1003	00813/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(5.925,00)	29/03/2016
00007	29/03/2016	JOSÉ ANTONIO LAZARINI FILHO - ME	on line 29/0	1003	00746/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(948,10)	29/03/2016
00008	29/03/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	on line 29/0	1003	00855/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.478,60)	29/03/2016
00009	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 29/0	1003	00710/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(190,40)	29/03/2016
00010	29/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/0	1003	01011/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(405,63)	29/03/2016
00011	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 29/0	1003	00372/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.118,60)	29/03/2016
00012	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 29/0	1003	00372/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(4.486,44)	29/03/2016
00013	29/03/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 29/0	1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(82,94)	29/03/2016
00014	29/03/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	on line 29/0	1003	01410/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(6.299,21)	29/03/2016
00015	29/03/2016	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - M	on line 29/0	1003	00329/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(7.500,00)	29/03/2016
00016	29/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 29/0	1003	01047/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(313,60)	29/03/2016
00017	29/03/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 29/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(83,00)	29/03/2016
00018	29/03/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 29/0	1003	00689/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(5.711,09)	29/03/2016
00019	29/03/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 29/0	1003	00847/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	29/03/2016
00020	29/03/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	on line 29/0	1003	00526/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(660,00)	29/03/2016
00021	29/03/2016	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - M	on line 29/0	1003	00328/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.100,00)	29/03/2016
00022	29/03/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 29/0	1003	00218/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(331,88)	29/03/2016
00023	29/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/0	1003	00899/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.475,00)	29/03/2016
00024	29/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/0	1003	00947/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(673,50)	29/03/2016
00025	29/03/2016	JOSÉ ANTONIO LAZARINI FILHO - ME	on line 29/0	1003	00895/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(199,60)	29/03/2016
00026	29/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 29/0	1003	01912/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(58,77)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

00027	29/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 29/0	1003	01911/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(197,34)	29/03/2016
00028	29/03/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 29/0	1003	00343/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.132,00)	29/03/2016
00029	29/03/2016	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	on line 29/0	1003	01069/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(579,57)	29/03/2016
00030	29/03/2016	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	on line 29/0	1003	01068/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(605,00)	29/03/2016
00031	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 29/0	1003	01022/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(250,02)	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(62.877,67)

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>
00032	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00684/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(54,00)	29/03/2016
00033	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00684/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(54,00)	29/03/2016
00034	29/03/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	BORD. 58	1006	00663/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.156,00)	29/03/2016
00035	29/03/2016	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	305562	1006	00798/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(849,20)	29/03/2016
00036	29/03/2016	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	305571	1006	00791/2016	021001.2781202331.032 - 44905200	(3.588,00)	29/03/2016
00037	29/03/2016	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	305572	1006	00802/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(2.772,00)	29/03/2016
00038	29/03/2016	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME	305564	1006	01507/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.773,00)	29/03/2016
00039	29/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	BORD. 61	1006	01681/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(435,00)	29/03/2016
00040	29/03/2016	ALEXANDRE DE CAMPOS 10990761886	305561	1006	01059/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(2.450,00)	29/03/2016
00041	29/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	305566	1006	00705/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(270,00)	29/03/2016
00042	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305563	1006	00930/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(215,60)	29/03/2016
00043	29/03/2016	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	305559	1006	00896/2016	020301.1545202282.020 - 33903900	(2.300,00)	29/03/2016
00044	29/03/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	BORD. 58	1006	00775/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(690,00)	29/03/2016
00045	29/03/2016	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA	BORD. 58	1006	00774/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.380,00)	29/03/2016
00046	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00706/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	29/03/2016
00047	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00706/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	29/03/2016
00048	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00706/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	29/03/2016
00049	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00706/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(108,00)	29/03/2016
00050	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00706/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

00051	29/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	BORD. 58	1006	00706/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(54,00)	29/03/2016
00052	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 58	1006	00766/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,00)	29/03/2016
00053	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305563	1006	00660/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(205,80)	29/03/2016
00054	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 58	1006	00487/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(598,00)	29/03/2016
00055	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305563	1006	00488/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(186,20)	29/03/2016
00056	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 61	1006	00668/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,00)	29/03/2016
00057	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 61	1006	00667/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(395,00)	29/03/2016
00058	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 61	1006	00929/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(294,00)	29/03/2016
00059	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305563	1006	00666/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(588,00)	29/03/2016
00060	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305563	1006	00661/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(117,60)	29/03/2016
00061	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 61	1006	00670/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(786,00)	29/03/2016
00062	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 61	1006	00669/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(210,00)	29/03/2016
00063	29/03/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	BORD. 58	1006	00891/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(76,30)	29/03/2016
00064	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 58	1006	00941/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(808,00)	29/03/2016
00065	29/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 61	1006	01036/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(166,60)	29/03/2016
00066	29/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 61	1006	01037/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(289,10)	29/03/2016
00067	29/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 61	1006	01057/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(290,00)	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(24.875,40)

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>
00068	29/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301214	2230	00641/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.106,30)	29/03/2016
00069	29/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301214	2230	00641/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.158,50)	29/03/2016
00070	29/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301214	2230	00641/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.445,91)	29/03/2016
00071	29/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301214	2230	00641/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.256,96)	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.967,67)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	29/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2361	01285/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.639,70)	29/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF/ FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(2.639,70)						

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	29/03/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	00663/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(44,00)	29/03/2016
00074	29/03/2016	ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME	0	5002	00798/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(30,80)	29/03/2016
00075	29/03/2016	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0	5002	00036/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(302,84)	29/03/2016
00076	29/03/2016	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME	0	5002	01507/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(27,00)	29/03/2016
00077	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	00710/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(7,60)	29/03/2016
00078	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	00372/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(179,16)	29/03/2016
00079	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	00372/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(84,60)	29/03/2016
00080	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00930/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(4,40)	29/03/2016
00081	29/03/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	01410/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(180,79)	29/03/2016
00082	29/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	01047/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(6,40)	29/03/2016
00083	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00660/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(4,20)	29/03/2016
00084	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00488/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,80)	29/03/2016
00085	29/03/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	00689/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(163,91)	29/03/2016
00086	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00929/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(6,00)	29/03/2016
00087	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00666/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,00)	29/03/2016
00088	29/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00661/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(2,40)	29/03/2016
00089	29/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	01036/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(3,40)	29/03/2016
00090	29/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	01037/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(5,90)	29/03/2016
00091	29/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01022/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(9,98)	29/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(1.079,18)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

Total em: 29/03/2016 (100.439,62)
Total Geral: (100.439,62)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/03/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	29/03/2016
00002	29/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	29/03/2016
00003	29/03/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		38,82	29/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						1.640,55	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/03/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		60,50	29/03/2016
00005	29/03/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		423,50	29/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						484,00	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		51,74	29/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						51,74	

Total em: 29/03/2016 2.176,29
Total Geral: 2.176,29

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/03/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		688.689,14	29/03/2016
00002	29/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(137.737,82)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	550.951,32

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>
00003	29/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		30.542,88	29/03/2016
00004	29/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		14.872,48	29/03/2016
00005	29/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		143,11	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	45.558,47

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>
00006	29/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		869,68	29/03/2016
00007	29/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		10.066,02	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	10.935,70

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>
00008	29/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		324.977,51	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	324.977,51

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>
00009	29/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria		2379	Receita Orçamentária		570,88	29/03/2016
00010	29/03/2016	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		570,88	29/03/2016
00011	29/03/2016	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.240,99	29/03/2016
00012	29/03/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.240,99	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.623,74

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>
00013	29/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.114,12	29/03/2016
00014	29/03/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		532,20	29/03/2016
00015	29/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		557,04	29/03/2016
00016	29/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,28	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.229,64

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>
00017	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		44,00	29/03/2016
00018	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,40	29/03/2016
00019	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,85	29/03/2016
00020	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		180,79	29/03/2016
00021	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		302,84	29/03/2016
00022	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,40	29/03/2016
00023	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		84,60	29/03/2016
00024	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,98	29/03/2016
00025	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		179,16	29/03/2016
00026	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		90,01	29/03/2016
00027	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	29/03/2016
00028	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		163,91	29/03/2016
00029	29/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		12,75	29/03/2016
00030	29/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		27,00	29/03/2016
00031	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,40	29/03/2016
00032	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,90	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

00033	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	6,00	29/03/2016
00034	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	30,80	29/03/2016
00035	29/03/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	8,10	29/03/2016
00036	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,80	29/03/2016
00037	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2,40	29/03/2016
00038	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,00	29/03/2016
00039	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,40	29/03/2016
00040	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,20	29/03/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	1.206,29

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	29/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.995,18	29/03/2016
00042	29/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		23,55	29/03/2016
00043	29/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		11,93	29/03/2016
00044	29/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		224,38	29/03/2016
00045	29/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		11,79	29/03/2016
00046	29/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		182,30	29/03/2016
00047	29/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		5.543,45	29/03/2016
00048	29/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		724,89	29/03/2016
00049	29/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		27,82	29/03/2016
00050	29/03/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		901,78	29/03/2016
00051	29/03/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		665,05	29/03/2016
00052	29/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		85,07	29/03/2016
00053	29/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,18	29/03/2016
00054	29/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		393,45	29/03/2016
00055	29/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		21,23	29/03/2016
00056	29/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		22,73	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

00057	29/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	590,95	29/03/2016
00058	29/03/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	29/03/2016
00059	29/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	721,41	29/03/2016
00060	29/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	120,12	29/03/2016
00061	29/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	702,36	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.049,62

Total em: 29/03/2016 **954.532,29**

Total Geral: **954.532,29**

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	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00002	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00003	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	29/03/2016
00004	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	29/03/2016
00005	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	29/03/2016
00006	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	29/03/2016
00007	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	29/03/2016
00008	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00009	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00010	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	29/03/2016
00011	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	29/03/2016
00012	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00013	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	29/03/2016
00014	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	29/03/2016
00015	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00016	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	29/03/2016
00017	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

00018	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	29/03/2016
00019	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00020	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	29/03/2016
00021	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00022	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	29/03/2016
00023	29/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	07588/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(49,50)	29/03/2016
00024	29/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	07587/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(165,00)	29/03/2016
00025	29/03/2016	SUELI CASTELLI AMBROSI - ME	on line 29/0	1003	07283/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(692,00)	29/03/2016
00026	29/03/2016	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	on line 29/0	1003	03775/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(159,97)	29/03/2016
00027	29/03/2016	ALINE NICÁCIO ME	on line 29/0	1003	07286/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.512,00)	29/03/2016
00028	29/03/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 29/0	1003	07055/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(252,33)	29/03/2016
00029	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(340,00)	29/03/2016
00030	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(255,00)	29/03/2016
00031	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00032	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00033	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(250,00)	29/03/2016
00034	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00035	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(170,00)	29/03/2016
00036	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00037	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(350,00)	29/03/2016
00038	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(100,00)	29/03/2016
00039	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(250,00)	29/03/2016
00040	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(255,00)	29/03/2016
00041	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(450,00)	29/03/2016
00042	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(430,00)	29/03/2016
00043	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(255,00)	29/03/2016
00044	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(250,00)	29/03/2016
00045	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(250,00)	29/03/2016
00046	29/03/2016	ALINE NICÁCIO ME	on line 29/0	1003	07287/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.150,38)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

00047	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(80,00)	29/03/2016
00048	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(127,50)	29/03/2016
00049	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(170,00)	29/03/2016
00050	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00051	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(340,00)	29/03/2016
00052	29/03/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 29/0	1003	06771/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.732,46)	29/03/2016
00053	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03237/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(170,00)	29/03/2016
00054	29/03/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 29/0	1003	00477/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.136,19)	29/03/2016
00055	29/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/0	1003	07491/2015	020403.1854202612.087 - 33903000	(538,80)	29/03/2016
00056	29/03/2016	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	on line 29/0	1003	06767/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.995,00)	29/03/2016
00057	29/03/2016	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	on line 29/0	1003	06768/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.800,00)	29/03/2016
00058	29/03/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - E	on line 29/0	1003	06213/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(837,25)	29/03/2016
00059	29/03/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 29/0	1003	02172/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.339,75)	29/03/2016
00060	29/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	07477/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(148,50)	29/03/2016
00061	29/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 29/0	1003	07478/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(495,00)	29/03/2016
00062	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	29/03/2016
00063	29/03/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 29/0	1003	06219/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.982,35)	29/03/2016
00064	29/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/0	1003	07396/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(583,70)	29/03/2016
00065	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	29/03/2016
00066	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	29/03/2016
00067	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	29/03/2016
00068	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(100,00)	29/03/2016
00069	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(625,00)	29/03/2016
00070	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	29/03/2016
00071	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	29/03/2016
00072	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	29/03/2016
00073	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	29/03/2016
00074	29/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 29/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(37.470,18)

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>
00075	29/03/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	305570	1006	07093/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(489,50)	29/03/2016
00076	29/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	BORD. 58	1006	07285/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(77,50)	29/03/2016
00077	29/03/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	BORD. 58	1006	04590/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(384,51)	29/03/2016
00078	29/03/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	BORD. 58	1006	07339/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(102,00)	29/03/2016
00079	29/03/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	BORD. 58	1006	06215/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.000,00)	29/03/2016
00080	29/03/2016	S.S. VIDROART COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	305560	1006	06537/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(430,00)	29/03/2016
00081	29/03/2016	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	BORD. 61	1006	02650/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.395,21)	29/03/2016
00082	29/03/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	BORD. 58	1006	06411/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.092,00)	29/03/2016
00083	29/03/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	305570	1006	05004/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(3.418,40)	29/03/2016
00084	29/03/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	BORD. 58	1006	03033/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(411,60)	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(10.800,72)

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>
00085	29/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 58	2360	06683/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.175,40)	29/03/2016
00086	29/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 58	2360	05638/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(196,20)	29/03/2016
00087	29/03/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 58	2360	06679/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(750,00)	29/03/2016
00088	29/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 58	2360	03055/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(294,40)	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.416,00)

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>
00089	29/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	TED	2429	05747/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(179,90)	29/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/03/2016 até 29/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(179,90)

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>
00090	29/03/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	5002	05004/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(431,60)	29/03/2016
00091	29/03/2016	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	5002	07093/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(60,50)	29/03/2016
00092	29/03/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	04590/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(7,85)	29/03/2016
00093	29/03/2016	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	00477/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(90,01)	29/03/2016
00094	29/03/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA - E	0	5002	06213/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,75)	29/03/2016
00095	29/03/2016	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	03033/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(8,40)	29/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(611,11)

Total em: 29/03/2016 **(52.477,91)**
Total Geral: **(52.477,91)**