



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06571/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.257,33)	28/12/2015
00002	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06571/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.998,34)	28/12/2015
00003	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06571/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.450,91)	28/12/2015
00004	28/12/2015	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	on line 28/1	1003	02100/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.080,00)	28/12/2015
00005	28/12/2015	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	on line 28/1	1003	01622/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(48.626,97)	28/12/2015
00006	28/12/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line 28/1	1003	00984/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.539,00)	28/12/2015
00007	28/12/2015	FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	on line 28/1	1003	00891/2015	020404.1854402621.082 - 44905200	(6.295,00)	28/12/2015
00008	28/12/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 28/1	1003	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.781,55)	28/12/2015
00009	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06524/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(251,25)	28/12/2015
00010	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06524/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(150,75)	28/12/2015
00011	28/12/2015	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	on line 28/1	1003	03421/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(22,08)	28/12/2015
00012	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	28/12/2015
00013	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(62,50)	28/12/2015
00014	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/12/2015
00015	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	28/12/2015
00016	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	28/12/2015
00017	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00018	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00019	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00020	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	28/12/2015
00021	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	28/12/2015
00022	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/12/2015
00023	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00024	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	28/12/2015
00025	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	28/12/2015
00026	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	28/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

00027	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	28/12/2015
00028	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00029	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	28/12/2015
00030	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	28/12/2015
00031	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,00)	28/12/2015
00032	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	28/12/2015
00033	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	28/12/2015
00034	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	28/12/2015
00035	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	28/12/2015
00036	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 28/1	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	28/12/2015
00037	28/12/2015	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 28/1	1003	01407/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(8.229,50)	28/12/2015
00038	28/12/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	on line 28/1	1003	02598/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.792,60)	28/12/2015
00039	28/12/2015	SERGIO MAXIMIANO - ME	on line 28/1	1003	03202/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(4.525,00)	28/12/2015
00040	28/12/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 28/1	1003	02230/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(12.076,37)	28/12/2015
00041	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.066,34)	28/12/2015
00042	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(103,85)	28/12/2015
00043	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(268,00)	28/12/2015
00044	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(698,83)	28/12/2015
00045	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(134,00)	28/12/2015
00046	28/12/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 28/1	1003	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(559,69)	28/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(122.284,86)

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>
00047	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301162	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(9,29)	28/12/2015
00048	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301162	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(89,48)	28/12/2015
00049	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301162	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(96,66)	28/12/2015
00050	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301162	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(184,50)	28/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

00051	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(196,38)	28/12/2015
00052	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(71,93)	28/12/2015
00053	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(102,33)	28/12/2015
00054	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(206,80)	28/12/2015
00055	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(353,93)	28/12/2015
00056	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(236,11)	28/12/2015
00057	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(102,33)	28/12/2015
00058	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(75,75)	28/12/2015
00059	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(93,11)	28/12/2015
00060	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(184,63)	28/12/2015
00061	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301163	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(232,34)	28/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.235,57)

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>
00062	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303205	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(493,09)	28/12/2015
00063	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303205	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,17)	28/12/2015
00064	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(452,32)	28/12/2015
00065	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(437,62)	28/12/2015
00066	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.457,95)	28/12/2015
00067	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(939,24)	28/12/2015
00068	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(70,49)	28/12/2015
00069	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.532,51)	28/12/2015
00070	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.560,16)	28/12/2015
00071	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.008,57)	28/12/2015
00072	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(6.536,79)	28/12/2015
00073	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(58,75)	28/12/2015
00074	28/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(700,75)	28/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

00075	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(181,81)	28/12/2015
00076	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(80,60)	28/12/2015
00077	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(280,01)	28/12/2015
00078	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(343,50)	28/12/2015
00079	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(366,18)	28/12/2015
00080	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(336,38)	28/12/2015
00081	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(109,67)	28/12/2015
00082	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(526,72)	28/12/2015
00083	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(370,19)	28/12/2015
00084	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(71,93)	28/12/2015
00085	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(263,98)	28/12/2015
00086	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(232,99)	28/12/2015
00087	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(106,82)	28/12/2015
00088	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(89,48)	28/12/2015
00089	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(198,48)	28/12/2015
00090	28/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(63,35)	28/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(18.901,50)

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>
00091	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	28/12/2015
00092	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	28/12/2015
00093	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(250,00)	28/12/2015
00094	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	28/12/2015
00095	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	28/12/2015
00096	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(127,50)	28/12/2015
00097	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/12/2015
00098	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	28/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

00099	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(175,00)	28/12/2015
00100	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	28/12/2015
00101	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	28/12/2015
00102	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00103	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(127,50)	28/12/2015
00104	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00105	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	28/12/2015
00106	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	28/12/2015
00107	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	28/12/2015
00108	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(127,50)	28/12/2015
00109	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	28/12/2015
00110	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	28/12/2015
00111	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/12/2015
00112	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(450,00)	28/12/2015
00113	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(340,00)	28/12/2015
00114	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(255,00)	28/12/2015
00115	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(165,00)	28/12/2015
00116	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	28/12/2015
00117	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(180,00)	28/12/2015
00118	28/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	03235/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(85,00)	28/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(7.687,50)

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>
00119	28/12/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	06695/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(493,00)	28/12/2015
00120	28/12/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	06437/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.299,54)	28/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.792,54)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00121	28/12/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	BORD. 3	2361	07233/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(98,40)	28/12/2015
00122	28/12/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	BORD. 3	2361	07232/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(302,70)	28/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(401,10)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00123	28/12/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 3	2362	06660/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(515,00)	28/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(515,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00124	28/12/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 3	2429	06472/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.050,00)	28/12/2015
00125	28/12/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 3	2429	06471/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(680,00)	28/12/2015
00126	28/12/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 3	2429	06446/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(430,00)	28/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(2.160,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00127	28/12/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850090	2440	07167/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(578,31)	28/12/2015
00128	28/12/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850090	2440	02676/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(226,04)	28/12/2015
00129	28/12/2015	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850090	2440	07165/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(798,00)	28/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.602,35)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00130	28/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2467	05217/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(418,16)	28/12/2015
00131	28/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2467	05221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.115,28)	28/12/2015
00132	28/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2467	05016/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(81,00)	28/12/2015
00133	28/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2467	05455/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(754,50)	28/12/2015
00134	28/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2467	04204/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(48,57)	28/12/2015
00135	28/12/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 3	2467	04741/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(13.862,14)	28/12/2015
00136	28/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2467	05494/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(300,72)	28/12/2015
Conta	Descrição					Total		
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(16.580,37)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00137	28/12/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(104,37)	28/12/2015
00138	28/12/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	02230/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(583,63)	28/12/2015
00139	28/12/2015	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	02598/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(77,40)	28/12/2015
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(765,40)		

Total em: 28/12/2015 **(174.926,19)**

Total Geral: **(174.926,19)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/12/2015	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	345,00	28/12/2015
00002	28/12/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	352,62	28/12/2015
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					697,62		

Total em: 28/12/2015 **697,62**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

Total Geral: 697,62

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/12/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(340,22)	28/12/2015
00002	28/12/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(340,22)	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						(680,44)	
						Total em:	28/12/2015	(680,44)
						Total Geral:		(680,44)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		258,77	28/12/2015
00002	28/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		111,48	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						370,25	
						Total em:	28/12/2015	370,25
						Total Geral:		370,25

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.351,22	28/12/2015
00002	28/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.179,69	28/12/2015
00003	28/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		103,17	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.634,08	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		680,44	28/12/2015
00005	28/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		2.458,59	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						3.139,03	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		33.790,84	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						33.790,84	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	28/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		173,48	28/12/2015
00008	28/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		86,73	28/12/2015
00009	28/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	28/12/2015
00010	28/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		22,47	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						402,68	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	28/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	28/12/2015
00012	28/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		583,63	28/12/2015
00013	28/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		77,40	28/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						765,40	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	28/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		543,07	28/12/2015
00015	28/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		764,22	28/12/2015
00016	28/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		513,40	28/12/2015
00017	28/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		80,77	28/12/2015
00018	28/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.381,97	28/12/2015
00019	28/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		31,88	28/12/2015
00020	28/12/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		344,55	28/12/2015
00021	28/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		1,76	28/12/2015
00022	28/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		0,88	28/12/2015
00023	28/12/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		700,20	28/12/2015
00024	28/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		829,38	28/12/2015
00025	28/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		144,54	28/12/2015
00026	28/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		86,61	28/12/2015
00027	28/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.335,30	28/12/2015
00028	28/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		76,97	28/12/2015
00029	28/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		292,53	28/12/2015
00030	28/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.056,42	28/12/2015
00031	28/12/2015	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,40	28/12/2015
00032	28/12/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		608,64	28/12/2015
00033	28/12/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	28/12/2015
00034	28/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.859,83	28/12/2015
00035	28/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		23,41	28/12/2015
00036	28/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		6,93	28/12/2015
00037	28/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		375,03	28/12/2015
00038	28/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.515,50	28/12/2015
00039	28/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.804,75	28/12/2015
00040	28/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		0,24	28/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/12/2015 até 28/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.605,18

Total em: 28/12/2015 **71.337,21**

Total Geral: **71.337,21**