

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(286,22)	20/07/2016
00002	20/07/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 20/0	1003	00372/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(3.240,21)	20/07/2016
00003	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(179,29)	20/07/2016
00004	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(170,85)	20/07/2016
00005	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(107,47)	20/07/2016
00006	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,74)	20/07/2016
00007	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.022,43)	20/07/2016
00008	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(58,08)	20/07/2016
00009	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(239,93)	20/07/2016
00010	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(642,48)	20/07/2016
00011	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02922/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(123,73)	20/07/2016
00012	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.969,87)	20/07/2016
00013	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.913,99)	20/07/2016
00014	20/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02185/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(11.453,37)	20/07/2016
00015	20/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02185/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(82,04)	20/07/2016
00016	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02190/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(748,79)	20/07/2016
00017	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02190/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.003,37)	20/07/2016
00018	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02186/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.225,48)	20/07/2016
00019	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02190/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(672,07)	20/07/2016
00020	20/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	on line 20/0	1003	01138/2016	020302.1545102251.015 - 44905100	(17.999,17)	20/07/2016
00021	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(84.103,73)	20/07/2016
00022	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(210,94)	20/07/2016
00023	20/07/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 20/0	1003	00495/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.983,34)	20/07/2016
00024	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.735,40)	20/07/2016
00025	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(464,74)	20/07/2016
00026	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.196,10)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00027	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(58,09)	20/07/2016
00028	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,62)	20/07/2016
00029	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(198,78)	20/07/2016
00030	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(198,49)	20/07/2016
00031	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(892,04)	20/07/2016
00032	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(485,25)	20/07/2016
00033	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.761,26)	20/07/2016
00034	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(263,66)	20/07/2016
00035	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(63,39)	20/07/2016
00036	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(580,08)	20/07/2016
00037	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(527,33)	20/07/2016
00038	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(86,80)	20/07/2016
00039	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(103,11)	20/07/2016
00040	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(395,51)	20/07/2016
00041	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(674,89)	20/07/2016
00042	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(527,33)	20/07/2016
00043	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,60)	20/07/2016
00044	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,61)	20/07/2016
00045	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(242,64)	20/07/2016
00046	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,61)	20/07/2016
00047	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(69,71)	20/07/2016
00048	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,61)	20/07/2016
00049	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,43)	20/07/2016
00050	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,61)	20/07/2016
00051	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,05)	20/07/2016
00052	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(113,77)	20/07/2016
00053	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(738,27)	20/07/2016
00054	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(485,25)	20/07/2016
00055	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(970,26)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00056	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(738,27)	20/07/2016
00057	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(738,27)	20/07/2016
00058	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,05)	20/07/2016
00059	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(53,33)	20/07/2016
00060	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(92,43)	20/07/2016
00061	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.476,54)	20/07/2016
00062	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02923/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(358,48)	20/07/2016
00063	20/07/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	on line 20/0	1003	00909/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(24.868,39)	20/07/2016
00064	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.734,66)	20/07/2016
00065	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(51,03)	20/07/2016
00066	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(319,12)	20/07/2016
00067	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(538,50)	20/07/2016
00068	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.965,96)	20/07/2016
00069	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(22.994,28)	20/07/2016
00070	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.840,56)	20/07/2016
00071	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.928,66)	20/07/2016
00072	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(887,92)	20/07/2016
00073	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(317,75)	20/07/2016
00074	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.261,91)	20/07/2016
00075	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.659,86)	20/07/2016
00076	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(182,44)	20/07/2016
00077	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(268,23)	20/07/2016
00078	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.029,78)	20/07/2016
00079	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.993,10)	20/07/2016
00080	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.332,22)	20/07/2016
00081	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.326,42)	20/07/2016
00082	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02925/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.656,15)	20/07/2016
00083	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(347,35)	20/07/2016
00084	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(636,62)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00085	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(795,85)	20/07/2016
00086	20/07/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 20/0	1003	01852/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	20/07/2016
00087	20/07/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 20/0	1003	01852/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	20/07/2016
00088	20/07/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 20/0	1003	01852/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	20/07/2016
00089	20/07/2016	DESCALVADO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	on line 20/0	1003	04308/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(225,05)	20/07/2016
00090	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00121/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.280,93)	20/07/2016
00091	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00121/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.719,53)	20/07/2016
00092	20/07/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 20/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.366,46)	20/07/2016
00093	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(221,10)	20/07/2016
00094	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(472,75)	20/07/2016
00095	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(381,96)	20/07/2016
00096	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(284,75)	20/07/2016
00097	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(333,99)	20/07/2016
00098	20/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.012,91)	20/07/2016
00099	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(522,96)	20/07/2016
00100	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(161,49)	20/07/2016
00101	20/07/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 20/0	1003	01101/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.511,00)	20/07/2016
00102	20/07/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 20/0	1003	01101/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.062,00)	20/07/2016
00103	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(237,02)	20/07/2016
00104	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(61,58)	20/07/2016
00105	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.092,13)	20/07/2016
00106	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(282,34)	20/07/2016
00107	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00168/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.624,92)	20/07/2016
00108	20/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02194/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(377,97)	20/07/2016
00109	20/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02194/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(175,80)	20/07/2016
00110	20/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	02194/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(454,14)	20/07/2016
00111	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00167/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(58,08)	20/07/2016
00112	20/07/2016	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	on line 20/0	1003	03020/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.900,00)	20/07/2016
00113	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(262,16)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00114	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(318,51)	20/07/2016
00115	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(164,21)	20/07/2016
00116	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(461,90)	20/07/2016
00117	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 20/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(177,56)	20/07/2016
00118	20/07/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 20/0	1003	02950/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(532,50)	20/07/2016
00119	20/07/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 20/0	1003	00537/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(235,80)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(312.135,51)

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>
00120	20/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	305737	1006	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(470,25)	20/07/2016
00121	20/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	305737	1006	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.256,31)	20/07/2016
00122	20/07/2016	CALDAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP	305736	1006	01409/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.750,00)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(5.476,56)

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>
00123	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03901/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(17.083,00)	20/07/2016
00124	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03902/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(11.726,59)	20/07/2016
00125	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03903/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(29.185,50)	20/07/2016
00126	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03905/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(4.226,72)	20/07/2016
00127	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03904/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(8.559,23)	20/07/2016
00128	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03906/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.313,47)	20/07/2016
00129	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03907/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.013,41)	20/07/2016
00130	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03908/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.622,78)	20/07/2016
00131	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03909/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.650,92)	20/07/2016
00132	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03911/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(5.921,26)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00133 20/07/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL débito 20/0 1011 03910/2016 020503.0412302342.056 - 31901300 (6.506,99) 20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(131.809,87)

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>
00134	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04357/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.910,64)	20/07/2016
00135	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04359/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(57.244,59)	20/07/2016
00136	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04361/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.623,64)	20/07/2016
00137	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	02664/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(4.087,35)	20/07/2016
00138	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04377/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.778,13)	20/07/2016
00139	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	04200/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(2.813,27)	20/07/2016
00140	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04360/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.480,22)	20/07/2016
00141	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04362/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.361,25)	20/07/2016
00142	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04358/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.825,36)	20/07/2016
00143	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04363/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(33.329,71)	20/07/2016
00144	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04367/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.408,72)	20/07/2016
00145	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04366/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.070,46)	20/07/2016
00146	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04368/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.124,31)	20/07/2016
00147	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04365/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.911,98)	20/07/2016
00148	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04364/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.386,61)	20/07/2016
00149	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04369/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.427,87)	20/07/2016
00150	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04370/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.978,87)	20/07/2016
00151	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04371/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.737,28)	20/07/2016
00152	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04372/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.188,36)	20/07/2016
00153	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04321/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.921,52)	20/07/2016
00154	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04322/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.998,83)	20/07/2016
00155	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04323/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.807,26)	20/07/2016
00156	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04332/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.132,04)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00157	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04333/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.958,05)	20/07/2016
00158	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04334/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.136,00)	20/07/2016
00159	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04335/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.026,20)	20/07/2016
00160	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04342/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.574,97)	20/07/2016
00161	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04341/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.771,57)	20/07/2016
00162	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04344/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.461,52)	20/07/2016
00163	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04346/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(25.952,14)	20/07/2016
00164	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04347/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(47.413,68)	20/07/2016
00165	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04343/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.264,85)	20/07/2016
00166	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04350/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.722,81)	20/07/2016
00167	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04345/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(135.065,37)	20/07/2016
00168	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04349/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(61.628,84)	20/07/2016
00169	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04374/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.870,28)	20/07/2016
00170	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04373/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.105,37)	20/07/2016
00171	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04352/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.846,00)	20/07/2016
00172	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04351/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.460,54)	20/07/2016
00173	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04336/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.629,01)	20/07/2016
00174	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04337/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.623,70)	20/07/2016
00175	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04338/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(296,64)	20/07/2016
00176	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04340/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.971,44)	20/07/2016
00177	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04339/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(12.467,80)	20/07/2016
00178	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04376/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.480,48)	20/07/2016
00179	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04375/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.708,24)	20/07/2016
00180	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04378/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.589,09)	20/07/2016
00181	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04353/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.234,03)	20/07/2016
00182	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04354/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(10.654,97)	20/07/2016
00183	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04356/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.032,70)	20/07/2016
00184	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04328/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.105,75)	20/07/2016
00185	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04327/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.087,27)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00186	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04326/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.100,12)	20/07/2016
00187	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04325/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.727,11)	20/07/2016
00188	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04324/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.607,02)	20/07/2016
00189	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04348/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.586,24)	20/07/2016
00190	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04331/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.534,22)	20/07/2016
00191	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04329/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.165,34)	20/07/2016
00192	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04330/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.551,43)	20/07/2016
00193	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04355/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(793,17)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(642.752,23)

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>
00194	20/07/2016	FELIPE BROGNONI CASATI 38362921811	850069	2115	03760/2016	020103.0824302082.003 - 33903900	(4.000,00)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(4.000,00)

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>
00195	20/07/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	301300	2230	02903/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.388,85)	20/07/2016
00196	20/07/2016	CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301301	2230	00525/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.337,92)	20/07/2016
00197	20/07/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301299	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.537,36)	20/07/2016
00198	20/07/2016	LEANDRO MOREIRA	301302	2230	00369/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(379,98)	20/07/2016
00199	20/07/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	301303	2230	04052/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(79,00)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.723,11)

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>
00200	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 20/0	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(30,73)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00201	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 20/0	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(447,92)	20/07/2016
00202	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(214,35)	20/07/2016
00203	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	01013/2016	020703.1236502192.040 - 33903900	(493,77)	20/07/2016
00204	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 20/0	2235	02924/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(992,28)	20/07/2016
00205	20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 20/0	2235	02924/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(58,08)	20/07/2016
00206	20/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 20/0	2235	02202/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,29)	20/07/2016
00207	20/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 20/0	2235	02202/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(232,40)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.571,82)

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>
00208	20/07/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 20/0	2341	00344/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(5.096,00)	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(5.096,00)

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>
00209	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 89	2467	02138/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.999,18)	20/07/2016
00210	20/07/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	300102	2467	04253/2016	020201.1030102122.009 - 33904800	(91,00)	20/07/2016
00211	20/07/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	BORD. 89	2467	01171/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(655,00)	20/07/2016
00212	20/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 89	2467	02138/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.019,88)	20/07/2016
00213	20/07/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 89	2467	01922/2016	020201.1030102122.098 - 33903000	(5.748,75)	20/07/2016
00214	20/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 89	2467	02172/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(17.509,37)	20/07/2016
00215	20/07/2016	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA. ME	BORD. 89	2467	02351/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.030,48)	20/07/2016
00216	20/07/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 89	2467	01936/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.468,74)	20/07/2016
00217	20/07/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 89	2467	02412/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(6.011,44)	20/07/2016
00218	20/07/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 89	2467	02874/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(795,15)	20/07/2016
00219	20/07/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 89	2467	01936/2016	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.447,90)	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(52.776,89)

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>
00220	20/07/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	00372/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(129,39)	20/07/2016
00221	20/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	02172/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(357,33)	20/07/2016
00222	20/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	01138/2016	020302.1545102251.015 - 44905100	(758,66)	20/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.245,38)						
Total em:							20/07/2016	(1.166.587,37)
Total Geral:								(1.166.587,37)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/07/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra		(253,84)	20/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(253,84)						

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	20/07/2016	Salario Familia	SAL. FAM	1011	Despesa Extra		(1.774,02)	20/07/2016
00003	20/07/2016	Salario Maternidade	SAL. FAM	1011	Despesa Extra		(8.747,14)	20/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(10.521,16)						
Total em:							20/07/2016	(10.775,00)
Total Geral:								(10.775,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/07/2016	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	700,00	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	700,00						
						Total em:	20/07/2016	700,00
						Total Geral:		700,00

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/07/2016	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		8.747,14	20/07/2016
00002	20/07/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.774,02	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	10.521,16						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	118,00						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	20/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.509,78	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	3.509,78						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00005	20/07/2016	192304 - Honorários	5004	Receita Extra	61,71	20/07/2016
00006	20/07/2016	192304 - Honorários	5004	Receita Extra	16,01	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	77,72

Total em: 20/07/2016 **14.226,66**

Total Geral: **14.226,66**

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.602,65	20/07/2016
00002	20/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.337,78	20/07/2016
00003	20/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		105,99	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	10.046,42						

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	20/07/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		166.847,92	20/07/2016
00005	20/07/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(33.369,58)	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	133.478,34						

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	20/07/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		22,63	20/07/2016
00007	20/07/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(4,52)	20/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	18,11						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	20/07/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		11.761,50	20/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						11.761,50	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	20/07/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		2368	Receita Orçamentária		1,91	20/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia						1,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	20/07/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	20/07/2016
00011	20/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		758,42	20/07/2016
00012	20/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		328,30	20/07/2016
00013	20/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	20/07/2016
00014	20/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		288,25	20/07/2016
00015	20/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		76,14	20/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.880,51	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		357,33	20/07/2016
00017	20/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.646,52	20/07/2016
00018	20/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		129,39	20/07/2016
00019	20/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		758,66	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.891,90

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>
00020	20/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		10.833,69	20/07/2016
00021	20/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.960,38	20/07/2016
00022	20/07/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		76,50	20/07/2016
00023	20/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		695,49	20/07/2016
00024	20/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	20/07/2016
00025	20/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		10.210,92	20/07/2016
00026	20/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		2.865,95	20/07/2016
00027	20/07/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		197,80	20/07/2016
00028	20/07/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		553,60	20/07/2016
00029	20/07/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		536,00	20/07/2016
00030	20/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		89,60	20/07/2016
00031	20/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		144,97	20/07/2016
00032	20/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		268,34	20/07/2016
00033	20/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		64,32	20/07/2016
00034	20/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		407,57	20/07/2016
00035	20/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		64,63	20/07/2016
00036	20/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		0,03	20/07/2016
00037	20/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		67,04	20/07/2016
00038	20/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.041,17	20/07/2016
00039	20/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		540,04	20/07/2016
00040	20/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		3,68	20/07/2016
00041	20/07/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		16,73	20/07/2016
00042	20/07/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		52,33	20/07/2016
00043	20/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		116,80	20/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2016 até 20/07/2016

Consolidado

00044	20/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.131,45	20/07/2016
00045	20/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	143.942,64	20/07/2016
00046	20/07/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	652,27	20/07/2016
00047	20/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	66.505,27	20/07/2016
00048	20/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.850,97	20/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	246.024,58

Total em: 20/07/2016 **408.103,27**
Total Geral: **408.103,27**

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	20/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line 20/0	1003	04725/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(84.006,77)	20/07/2016
00002	20/07/2016	ALINE NICÁCIO ME	on line 20/0	1003	06589/2015	020403.1854202612.087 - 33903000	(5.408,00)	20/07/2016
00003	20/07/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	on line 20/0	1003	03385/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	(4.905,80)	20/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(94.320,57)						

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>
00004	20/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04725/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(7.156,30)	20/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(7.156,30)						