

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/03/2016	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	on line 16/0	1003	01643/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(326,40)	16/03/2016
00002	16/03/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 16	1003	01638/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(591,91)	16/03/2016
00003	16/03/2016	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 16/0	1003	01642/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	16/03/2016
00004	16/03/2016	S.A " O ESTADO DE SÃO PAULO "	on line 16/0	1003	01624/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.023,16)	16/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(12.684,30)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/03/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305543	1006	01641/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(323,05)	16/03/2016
00006	16/03/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	305549	1006	01716/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	16/03/2016
00007	16/03/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	305548	1006	01715/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	16/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.323,05)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	16/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01622/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.966,80)	16/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(1.966,80)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	16/03/2016
00010	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.192,68)	16/03/2016
00011	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	16/03/2016
00012	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00013	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	16/03/2016
00014	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	16/03/2016
00015	16/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301204	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(2.005,02)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303224	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(209,59)	16/03/2016
00017	16/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303224	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(196,04)	16/03/2016
00018	16/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303224	2235	00190/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(78,41)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(484,04)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	16/03/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 16	2302	01637/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(121.984,25)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb						(121.984,25)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	16/03/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 16	2341	01636/2016	020705.1230602162.071 - 33909300	(4.400,05)	16/03/2016
00021	16/03/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 16	2341	01635/2016	020705.1230602162.071 - 33909300	(79,30)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						(4.479,35)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	16/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 52	2360	01067/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.612,00)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00023	16/03/2016	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	BORD. 52	2360	00803/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.444,00)	16/03/2016
00024	16/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 52	2360	01055/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(535,00)	16/03/2016
00025	16/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	TED	2360	01062/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(443,90)	16/03/2016
Conta	Descrição			Total				
2360	CEF / FNS MAC			(12.034,90)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	16/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	TED	2364	01056/2016	020201.1030502142.014 - 33903000	(262,00)	16/03/2016
00027	16/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	TED	2364	01063/2016	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.700,00)	16/03/2016
00028	16/03/2016	CACILDA MORAES CONCESCHI EIRELI - ME	TED	2364	01017/2016	020201.1030502142.014 - 33903000	(893,00)	16/03/2016
Conta	Descrição			Total				
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde			(2.855,00)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	16/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	01062/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(16,10)	16/03/2016
00030	16/03/2016	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	01642/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(565,41)	16/03/2016
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			(581,51)				

Total em: 16/03/2016 **(160.398,22)**

Total Geral: **(160.398,22)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/03/2016	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 15	1006	Despesa Extra		(255.914,17)	16/03/2016
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(255.914,17)				

Total em: 16/03/2016 **(255.914,17)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

Total Geral: (255.914,17)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/03/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903200	7,61	16/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	7,61						
						Total em:	16/03/2016	7,61
						Total Geral:		7,61

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/03/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Estorno da Receita		(0,02)	16/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(0,02)						
						Total em:	16/03/2016	(0,02)
						Total Geral:		(0,02)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/03/2016	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		255.914,17	16/03/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	255.914,17						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	16/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	118,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	16/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,02	16/03/2016
00004	16/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		47,54	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						78,56	
						Total em:	16/03/2016	256.110,73
						Total Geral:		256.110,73

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	16/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.339,64	16/03/2016
00002	16/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.259,81	16/03/2016
00003	16/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		51,30	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.650,75	

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	16/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		19,51	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2341	BB / Alimentação Escolar Estado						19,51	

RECEITA ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	16/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		484,78	16/03/2016
00006	16/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		224,55	16/03/2016
00007	16/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		4,92	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	714,25

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	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		493,70	16/03/2016
00009	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		47,80	16/03/2016
00010	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	16/03/2016
00011	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		51,12	16/03/2016
00012	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,00	16/03/2016
00013	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,10	16/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.181,13

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>
00014	16/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		84.851,82	16/03/2016
00015	16/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		8.854,32	16/03/2016
00016	16/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		762,42	16/03/2016
00017	16/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		3.205,35	16/03/2016
00018	16/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		528,01	16/03/2016
00019	16/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		69,80	16/03/2016
00020	16/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.245,88	16/03/2016
00021	16/03/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		44,50	16/03/2016
00022	16/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		13.367,65	16/03/2016
00023	16/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		82,43	16/03/2016
00024	16/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		420,12	16/03/2016
00025	16/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		108,46	16/03/2016
00026	16/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		71,07	16/03/2016
00027	16/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		835,26	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00028	16/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	590,32	16/03/2016
00029	16/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	37,49	16/03/2016
00030	16/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	220,49	16/03/2016
00031	16/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.235,28	16/03/2016
Conta	Descrição		Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação		116.530,67			

Total em: 16/03/2016 **125.096,31**
Total Geral: **125.096,31**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/03/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	on line 16/0	1003	07656/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	16/03/2016
00002	16/03/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	on line 16/0	1003	00122/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	16/03/2016
00003	16/03/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	on line 16/0	1003	00122/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	16/03/2016
00004	16/03/2016	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	on line 16/0	1003	03706/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(210,00)	16/03/2016
00005	16/03/2016	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	on line 16/0	1003	04124/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(488,88)	16/03/2016
00006	16/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	00627/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(111,30)	16/03/2016
00007	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	07169/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(176,00)	16/03/2016
00008	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	07170/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(57,00)	16/03/2016
00009	16/03/2016	S.A " O ESTADO DE SÃO PAULO "	on line 16/0	1003	03113/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(991,42)	16/03/2016
00010	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	16/03/2016
00011	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	16/03/2016
00012	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(132,50)	16/03/2016
00013	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	16/03/2016
00014	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	16/03/2016
00015	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	16/03/2016
00016	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	16/03/2016
00017	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	16/03/2016
00018	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00019	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(60,00)	16/03/2016
00020	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	16/03/2016
00021	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	16/03/2016
00022	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	16/03/2016
00023	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	16/03/2016
00024	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	16/03/2016
00025	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	16/03/2016
00026	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	16/03/2016
00027	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	16/03/2016
00028	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	16/03/2016
00029	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06493/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(166,50)	16/03/2016
00030	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06492/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(55,00)	16/03/2016
00031	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06594/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(57,00)	16/03/2016
00032	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06412/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(84,00)	16/03/2016
00033	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06211/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(230,00)	16/03/2016
00034	16/03/2016	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 16/0	1003	07462/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(600,00)	16/03/2016
00035	16/03/2016	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 16/0	1003	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	16/03/2016
00036	16/03/2016	QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 16/0	1003	00094/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(6.450,00)	16/03/2016
00037	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06536/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(166,50)	16/03/2016
00038	16/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 16/0	1003	06535/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(55,00)	16/03/2016
00039	16/03/2016	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line 16/0	1003	07246/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.530,00)	16/03/2016
00040	16/03/2016	A CANEPPELE & CIA LTDA ME	on line 16/0	1003	06659/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(500,00)	16/03/2016
00041	16/03/2016	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 16/0	1003	06449/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(565,74)	16/03/2016
00042	16/03/2016	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	on line 16/0	1003	06165/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(908,20)	16/03/2016
00043	16/03/2016	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	on line 16/0	1003	06166/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.142,00)	16/03/2016
00044	16/03/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	on line 16/0	1003	07053/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(333,45)	16/03/2016
00045	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	07461/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(630,63)	16/03/2016
00046	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	07461/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.270,17)	16/03/2016
00047	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	07461/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.283,04)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00048	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	07461/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(770,22)	16/03/2016
00049	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	06930/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.294,92)	16/03/2016
00050	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	06930/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(319,77)	16/03/2016
00051	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	06930/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.279,08)	16/03/2016
00052	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	06930/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(329,67)	16/03/2016
00053	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	06930/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.261,26)	16/03/2016
00054	16/03/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 16/0	1003	06930/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(377,19)	16/03/2016
00055	16/03/2016	ALINE NICÁCIO ME	on line 16/0	1003	06590/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(6.760,00)	16/03/2016
00056	16/03/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	on line 16/0	1003	06214/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(40,00)	16/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(59.523,94)

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>
00057	16/03/2016	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	BORD. 55	1006	00120/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.315,00)	16/03/2016
00058	16/03/2016	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	BORD. 55	1006	06952/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.389,05)	16/03/2016
00059	16/03/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	BORD. 55	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(505,05)	16/03/2016
00060	16/03/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	BORD. 55	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(217,83)	16/03/2016
00061	16/03/2016	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	BORD. 55	1006	01679/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(242,49)	16/03/2016
00062	16/03/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	BORD. 55	1006	00886/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(217,35)	16/03/2016
00063	16/03/2016	BERTOLUCCI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	BORD. 55	1006	07584/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(312,00)	16/03/2016
00064	16/03/2016	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	305539	1006	06556/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(380,00)	16/03/2016
00065	16/03/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	BORD. 55	1006	00683/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(72,45)	16/03/2016
00066	16/03/2016	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	305538	1006	07481/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(0,44)	16/03/2016
00067	16/03/2016	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	305538	1006	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.136,59)	16/03/2016
00068	16/03/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	BORD. 55	1006	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(316,94)	16/03/2016
00069	16/03/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	BORD. 55	1006	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(236,39)	16/03/2016
00070	16/03/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	BORD. 55	1006	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(525,11)	16/03/2016
00071	16/03/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	BORD. 55	1006	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(109,53)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00072	16/03/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	BORD. 55	1006	04874/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(277,80)	16/03/2016
00073	16/03/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	BORD. 55	1006	00684/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.738,80)	16/03/2016
00074	16/03/2016	DEUNICE MARIA CLAUDINO ME	305542	1006	06942/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(924,00)	16/03/2016
00075	16/03/2016	LEDA C. P. BORIN ME	305540	1006	01314/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.148,88)	16/03/2016
00076	16/03/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	305541	1006	06941/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(343,00)	16/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(13.408,70)

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>
00077	16/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 01/0	1010	00627/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(187,50)	16/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(187,50)

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>
00078	16/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	TED	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	16/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(500,00)

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>
00079	16/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 52	2360	06676/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.670,00)	16/03/2016
00080	16/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 52	2360	06719/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.212,10)	16/03/2016
00081	16/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 52	2360	06437/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.120,46)	16/03/2016
00082	16/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 52	2360	07329/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(518,70)	16/03/2016
00083	16/03/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 52	2360	07492/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.964,70)	16/03/2016
00084	16/03/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 52	2360	06202/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.200,00)	16/03/2016
00085	16/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 52	2360	06674/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(107,46)	16/03/2016
00086	16/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 52	2360	06693/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.307,48)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

00087	16/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 52	2360	06694/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(59,40)	16/03/2016
00088	16/03/2016	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BORD. 52	2360	07220/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.548,00)	16/03/2016
00089	16/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 52	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.251,00)	16/03/2016
00090	16/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 52	2360	06199/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.267,00)	16/03/2016
00091	16/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 52	2360	06195/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(432,00)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(34.658,30)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	16/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	on line 15/0	2364	04509/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(300,00)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						(300,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	850044	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.740,80)	16/03/2016
00094	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	850044	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.766,74)	16/03/2016
00095	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	850044	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.814,40)	16/03/2016
00096	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	850044	2372	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.526,71)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						(11.848,65)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	16/03/2016	LOJA DA ESCOLA LTDA	on line 16/0	2461	07257/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(2.596,00)	16/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2461	BB / PAR-TD						(2.596,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	16/03/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	BORD. 54	2467	05006/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.600,00)	16/03/2016
00099	16/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(50.000,00)	16/03/2016
00100	16/03/2016	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	BORD. 54	2467	05493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(400,00)	16/03/2016
00101	16/03/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 54	2467	05462/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(685,00)	16/03/2016
00102	16/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 54	2467	05157/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(78,00)	16/03/2016
00103	16/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 54	2467	05035/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.640,16)	16/03/2016
00104	16/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 53	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(26.941,41)	16/03/2016
00105	16/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.325,21)	16/03/2016
00106	16/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(18.527,82)	16/03/2016
00107	16/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.702,16)	16/03/2016
00108	16/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	07805/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(503,40)	16/03/2016
00109	16/03/2016	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	300058	2467	01770/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(8.000,00)	16/03/2016
00110	16/03/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	BORD. 54	2467	00497/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(507,15)	16/03/2016
00111	16/03/2016	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	BORD. 54	2467	03746/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(428,51)	16/03/2016
Conta	Descrição			Total				
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			(134.338,82)				

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00112	16/03/2016	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	06165/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(47,80)	16/03/2016
00113	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(155,87)	16/03/2016
00114	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(156,95)	16/03/2016
00115	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(117,27)	16/03/2016
00116	16/03/2016	TERRAPAC ENGENHARIA LTDA	0	5002	04386/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(63,61)	16/03/2016
00117	16/03/2016	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	01314/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(51,12)	16/03/2016
00118	16/03/2016	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	06941/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(7,00)	16/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/03/2016 até 16/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(599,62)

Total em: 16/03/2016 (257.961,53)

Total Geral: (257.961,53)