

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

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>
00001	01/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 01/0	1003	00443/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.407,27)	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(5.407,27)						

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>
00002	01/02/2016	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	305451	1006	00323/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.000,00)	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(2.000,00)						

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>
00003	01/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 01/0	1010	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(200.000,00)	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(200.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00713/2016	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	01/02/2016
00005	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00607/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.708,26)	01/02/2016
00006	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00606/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.022,29)	01/02/2016
00007	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00712/2016	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	01/02/2016
00008	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00722/2016	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.430,00)	01/02/2016
00009	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00598/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.494,56)	01/02/2016
00010	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00580/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.130,68)	01/02/2016
00011	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00579/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.894,39)	01/02/2016
00012	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00578/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.025,56)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00013	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00577/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.793,43)	01/02/2016
00014	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00576/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(922,74)	01/02/2016
00015	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00575/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(22.440,73)	01/02/2016
00016	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00574/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.457,53)	01/02/2016
00017	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(744,09)	01/02/2016
00018	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00573/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.881,72)	01/02/2016
00019	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	01/02/2016
00020	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(344,77)	01/02/2016
00021	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	01/02/2016
00022	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	01/02/2016
00023	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	01/02/2016
00024	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	01/02/2016
00025	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00605/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(1.525,64)	01/02/2016
00026	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00626/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.642,67)	01/02/2016
00027	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00735/2016	020802.2060502322.053 - 33904600	(900,00)	01/02/2016
00028	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00724/2016	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	01/02/2016
00029	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00585/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(9.543,94)	01/02/2016
00030	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00591/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(20.941,58)	01/02/2016
00031	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00726/2016	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	01/02/2016
00032	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00728/2016	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.500,00)	01/02/2016
00033	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00594/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(3.339,26)	01/02/2016
00034	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00596/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.589,25)	01/02/2016
00035	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00730/2016	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.750,00)	01/02/2016
00036	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00597/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(53.145,93)	01/02/2016
00037	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00727/2016	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.550,00)	01/02/2016
00038	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00593/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(8.898,67)	01/02/2016
00039	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00731/2016	020706.1236102212.042 - 33904600	(19.700,00)	01/02/2016
00040	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00732/2016	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	01/02/2016
00041	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00600/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(9.010,38)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00042	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00146/2016	020708.1339202232.048 - 33903600	(544,38)	01/02/2016
00043	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00595/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(56.561,05)	01/02/2016
00044	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00729/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(33.025,00)	01/02/2016
00045	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00599/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(25.487,37)	01/02/2016
00046	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00601/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.786,66)	01/02/2016
00047	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00733/2016	020801.2060102312.051 - 33904600	(4.325,00)	01/02/2016
00048	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00145/2016	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	01/02/2016
00049	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00627/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.169,79)	01/02/2016
00050	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00625/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.647,06)	01/02/2016
00051	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00602/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.547,63)	01/02/2016
00052	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00734/2016	020801.2060102312.051 - 33904600	(375,00)	01/02/2016
00053	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00609/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(13.881,17)	01/02/2016
00054	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00587/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.568,62)	01/02/2016
00055	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00588/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,15)	01/02/2016
00056	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00589/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(21.072,19)	01/02/2016
00057	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00590/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.813,11)	01/02/2016
00058	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00586/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.847,20)	01/02/2016
00059	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00725/2016	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.800,00)	01/02/2016
00060	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00628/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.136,62)	01/02/2016
00061	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00629/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.811,22)	01/02/2016
00062	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00736/2016	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.050,00)	01/02/2016
00063	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00737/2016	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	01/02/2016
00064	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00631/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.681,01)	01/02/2016
00065	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	01/02/2016
00066	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	01/02/2016
00067	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00711/2016	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.950,00)	01/02/2016
00068	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00603/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.126,54)	01/02/2016
00069	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00604/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(13.791,36)	01/02/2016
00070	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00608/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(23.319,25)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00071	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00714/2016	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	01/02/2016
00072	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00148/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.633,14)	01/02/2016
00073	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00611/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(78.356,69)	01/02/2016
00074	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00715/2016	020201.1030102122.009 - 33904600	(21.145,00)	01/02/2016
00075	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00149/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(544,38)	01/02/2016
00076	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00149/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(544,38)	01/02/2016
00077	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00613/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(36.045,17)	01/02/2016
00078	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00630/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.800,58)	01/02/2016
00079	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00612/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(24.902,42)	01/02/2016
00080	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00614/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.505,26)	01/02/2016
00081	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00610/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.527,39)	01/02/2016
00082	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00615/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(42.483,11)	01/02/2016
00083	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00716/2016	020202.1030102152.016 - 33904600	(8.200,00)	01/02/2016
00084	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00619/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(24.608,25)	01/02/2016
00085	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00618/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.835,64)	01/02/2016
00086	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00718/2016	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.900,00)	01/02/2016
00087	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00717/2016	020301.1545202282.019 - 33904600	(12.470,00)	01/02/2016
00088	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00616/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(56.445,25)	01/02/2016
00089	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00617/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(13.562,26)	01/02/2016
00090	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00620/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.038,04)	01/02/2016
00091	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00623/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.963,96)	01/02/2016
00092	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00719/2016	020302.1545102252.022 - 33904600	(4.850,00)	01/02/2016
00093	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00621/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.836,11)	01/02/2016
00094	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00622/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.126,79)	01/02/2016
00095	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00624/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.221,12)	01/02/2016
00096	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00570/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(11.317,68)	01/02/2016
00097	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00720/2016	020403.1854202612.087 - 33904600	(6.600,00)	01/02/2016
00098	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00571/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(27.347,39)	01/02/2016
00099	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00572/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(17.774,49)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00100	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00721/2016	020404.1854402622.088 - 33904600	(3.400,00)	01/02/2016
00101	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00584/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.861,72)	01/02/2016
00102	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00583/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.315,79)	01/02/2016
00103	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00581/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.727,31)	01/02/2016
00104	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00723/2016	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	01/02/2016
00105	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00582/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.512,77)	01/02/2016
00106	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00592/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.971,54)	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.001.730,02)

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>
00107	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00607/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(618,10)	01/02/2016
00108	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00606/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(672,42)	01/02/2016
00109	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00598/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.762,32)	01/02/2016
00110	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00580/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.456,47)	01/02/2016
00111	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00579/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.896,69)	01/02/2016
00112	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00578/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.801,44)	01/02/2016
00113	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00577/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.486,50)	01/02/2016
00114	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00576/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(895,15)	01/02/2016
00115	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00575/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(12.784,01)	01/02/2016
00116	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00574/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(634,43)	01/02/2016
00117	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00573/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.347,95)	01/02/2016
00118	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00605/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(261,12)	01/02/2016
00119	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00626/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(519,30)	01/02/2016
00120	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00585/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(8.605,22)	01/02/2016
00121	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00592/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(508,45)	01/02/2016
00122	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00594/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.497,28)	01/02/2016
00123	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00596/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(32.899,88)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00124	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00597/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(47.904,23)	01/02/2016
00125	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00593/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(13.433,54)	01/02/2016
00126	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00600/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.422,59)	01/02/2016
00127	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00595/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(116.815,30)	01/02/2016
00128	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00599/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(60.740,84)	01/02/2016
00129	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00627/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.561,19)	01/02/2016
00130	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00625/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.438,35)	01/02/2016
00131	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00602/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.334,90)	01/02/2016
00132	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00601/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.921,64)	01/02/2016
00133	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00609/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.194,47)	01/02/2016
00134	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00586/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.420,01)	01/02/2016
00135	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00590/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.151,78)	01/02/2016
00136	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00588/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,10)	01/02/2016
00137	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00589/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(13.122,73)	01/02/2016
00138	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00587/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.375,11)	01/02/2016
00139	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00628/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.807,91)	01/02/2016
00140	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00629/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.079,82)	01/02/2016
00141	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00631/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.983,90)	01/02/2016
00142	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00603/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(918,89)	01/02/2016
00143	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00604/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.968,79)	01/02/2016
00144	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00608/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.697,67)	01/02/2016
00145	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00611/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(54.693,74)	01/02/2016
00146	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00630/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.207,26)	01/02/2016
00147	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00613/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.367,47)	01/02/2016
00148	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00612/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(12.789,01)	01/02/2016
00149	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00614/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.236,08)	01/02/2016
00150	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00610/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.322,46)	01/02/2016
00151	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00615/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(36.310,85)	01/02/2016
00152	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00619/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.952,10)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00153	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00618/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.497,53)	01/02/2016
00154	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00620/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.546,37)	01/02/2016
00155	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00616/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(32.622,73)	01/02/2016
00156	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00617/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.458,21)	01/02/2016
00157	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00621/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.380,45)	01/02/2016
00158	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00624/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.776,96)	01/02/2016
00159	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00622/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.409,21)	01/02/2016
00160	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00623/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.381,69)	01/02/2016
00161	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00570/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.106,58)	01/02/2016
00162	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00572/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.624,70)	01/02/2016
00163	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00571/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.864,04)	01/02/2016
00164	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00583/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.296,40)	01/02/2016
00165	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00584/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.206,67)	01/02/2016
00166	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00582/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(907,08)	01/02/2016
00167	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00581/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.480,91)	01/02/2016
00168	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00591/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.945,12)	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(675.658,11)

Total em: 01/02/2016 **(1.884.795,40)**

Total Geral: **(1.884.795,40)**

RECEITA EXTRA-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	01/02/2016	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		20,42	01/02/2016
00002	01/02/2016	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		19,24	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	39,66

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	01/02/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		4.986,20	01/02/2016
00004	01/02/2016	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		64,94	01/02/2016
00005	01/02/2016	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		2.264,45	01/02/2016
00006	01/02/2016	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		358,00	01/02/2016
00007	01/02/2016	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		98.184,90	01/02/2016
00008	01/02/2016	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.365,56	01/02/2016
00009	01/02/2016	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		365,92	01/02/2016
00010	01/02/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		874,50	01/02/2016
00011	01/02/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		256.167,77	01/02/2016
00012	01/02/2016	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		15.240,29	01/02/2016
00013	01/02/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		82.851,15	01/02/2016
00014	01/02/2016	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		6.678,40	01/02/2016
00015	01/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		90.840,10	01/02/2016
00016	01/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		364,12	01/02/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	560.606,30

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	01/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,43	01/02/2016
00018	01/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		90,24	01/02/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	147,67

Total em: 01/02/2016 **560.793,63**

Total Geral: **560.793,63**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.468,83	01/02/2016
00002	01/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.944,89	01/02/2016
00003	01/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		117,48	01/02/2016
00004	01/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11,48	01/02/2016
00005	01/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5,74	01/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.548,42	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		7,81	01/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2140	Santander S.A. / AEF						7,81	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	01/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		9.635,00	01/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						9.635,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	01/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		3,43	01/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						3,43	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	01/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		653,21	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	653,21						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	01/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		0,46	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	0,46						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	01/02/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		25,96	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	25,96						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	01/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		712,14	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2457	BB / FNDE	712,14						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	01/02/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		25,27	01/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2465	BB / Programa Caminho da Escola	25,27						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	01/02/2016	FMAS-APRIMORA REDE		2469	Receita Orçamentária		300,00	01/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2469	BB / FMAS Aprimora Rede						300,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	01/02/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	01/02/2016
00016	01/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		286,52	01/02/2016
00017	01/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		143,27	01/02/2016
00018	01/02/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	01/02/2016
00019	01/02/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	01/02/2016
00020	01/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		8,05	01/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.000,29	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		290,14	01/02/2016
00022	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,00	01/02/2016
00023	01/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		114.545,55	01/02/2016
00024	01/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	01/02/2016
00025	01/02/2016	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		776,30	01/02/2016
00026	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		76,45	01/02/2016
00027	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		37,00	01/02/2016
00028	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.387,12	01/02/2016
00029	01/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	01/02/2016
00030	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,00	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	117.373,01

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>
00031	01/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		728,98	01/02/2016
00032	01/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		601,05	01/02/2016
00033	01/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		268,80	01/02/2016
00034	01/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		319,27	01/02/2016
00035	01/02/2016	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		115,52	01/02/2016
00036	01/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		199,70	01/02/2016
00037	01/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		38,99	01/02/2016
00038	01/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		16,50	01/02/2016
00039	01/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		878,65	01/02/2016
00040	01/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		343,15	01/02/2016
00041	01/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		96,22	01/02/2016
00042	01/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.548,42	01/02/2016
00043	01/02/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		825,00	01/02/2016
00044	01/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.447,83	01/02/2016
00045	01/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1.201,50	01/02/2016
00046	01/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		338,17	01/02/2016
00047	01/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.535,76	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.503,51

Total em: 01/02/2016 **149.788,51**

Total Geral: **149.788,51**

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00001	01/02/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	304105	1004	04502/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(497,50)	01/02/2016
00002	01/02/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304103	1004	04591/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(210,00)	01/02/2016
00003	01/02/2016	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	304102	1004	04119/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.663,55)	01/02/2016
00004	01/02/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304103	1004	04678/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(353,85)	01/02/2016
00005	01/02/2016	EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	304104	1004	04754/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(6.840,00)	01/02/2016
00006	01/02/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304103	1004	04391/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(445,00)	01/02/2016
00007	01/02/2016	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	304107	1004	02650/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(443,37)	01/02/2016
00008	01/02/2016	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	304112	1004	02595/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.489,20)	01/02/2016
00009	01/02/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304103	1004	05002/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(169,32)	01/02/2016
00010	01/02/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	304108	1004	00122/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	01/02/2016
00011	01/02/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304103	1004	04097/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.360,00)	01/02/2016
00012	01/02/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304103	1004	04099/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(184,00)	01/02/2016
00013	01/02/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	304111	1004	04213/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(4.109,27)	01/02/2016
00014	01/02/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	304110	1004	04214/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.916,54)	01/02/2016
00015	01/02/2016	DESCALNET PROVEDOR LTDA	304109	1004	04867/2015	021101.0412202021.019 - 44905200	(1.813,00)	01/02/2016
00016	01/02/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	304105	1004	04114/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.253,00)	01/02/2016
00017	01/02/2016	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	304116	1004	04398/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(120,00)	01/02/2016

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(32.867,60)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00018	01/02/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line	01/0	1010	04139/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(279,43)	01/02/2016
00019	01/02/2016	MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line	01/0	1010	05033/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(358,31)	01/02/2016
00020	01/02/2016	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	on line	01/0	1010	01000/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.960,00)	01/02/2016
00021	01/02/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line	01/0	1010	05992/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(56,00)	01/02/2016
00022	01/02/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line	01/0	1010	05986/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,00)	01/02/2016
00023	01/02/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line	01/0	1010	05982/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(160,00)	01/02/2016
00024	01/02/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line	01/0	1010	05991/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(157,00)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

00025	01/02/2016	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	on line 01/0	1010	03910/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.663,38)	01/02/2016
00026	01/02/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 01/0	1010	04140/2015	020403.1854202612.087 - 33903000	(376,36)	01/02/2016
00027	01/02/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 01/0	1010	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	01/02/2016
00028	01/02/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 01/0	1010	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	01/02/2016
00029	01/02/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 01/0	1010	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	01/02/2016
00030	01/02/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 01/0	1010	06766/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	01/02/2016
00031	01/02/2016	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTD	on line 01/0	1010	03495/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.455,00)	01/02/2016
00032	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(72,45)	01/02/2016
00033	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(293,05)	01/02/2016
00034	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(163,30)	01/02/2016
00035	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(258,75)	01/02/2016
00036	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(367,25)	01/02/2016
00037	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(345,40)	01/02/2016
00038	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(48,30)	01/02/2016
00039	01/02/2016	MODolocampi Agrícola LTDA.	on line 01/0	1010	03221/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(55,20)	01/02/2016
00040	01/02/2016	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 01/0	1010	05025/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(216,00)	01/02/2016
00041	01/02/2016	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 01/0	1010	05025/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(82,50)	01/02/2016
00042	01/02/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 01/0	1010	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.756,50)	01/02/2016
00043	01/02/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 01/0	1010	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(51,78)	01/02/2016
00044	01/02/2016	COMERCIAL ERLO DE PNEUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - M	on line 01/0	1010	03942/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(380,00)	01/02/2016
00045	01/02/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 01/0	1010	04671/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.078,00)	01/02/2016
00046	01/02/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	on line 01/0	1010	04179/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.980,00)	01/02/2016
00047	01/02/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 01/0	1010	04188/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(46,00)	01/02/2016
00048	01/02/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 01/0	1010	04505/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(5.949,34)	01/02/2016
00049	01/02/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 01/0	1010	03194/2015	021201.0412502812.005 - 33903000	(74,20)	01/02/2016
00050	01/02/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	on line 01/0	1010	04176/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(22,50)	01/02/2016
00051	01/02/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	on line 01/0	1010	04169/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(89,50)	01/02/2016
00052	01/02/2016	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line 01/0	1010	04718/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(102,00)	01/02/2016
00053	01/02/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 01/0	1010	03281/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.853,55)	01/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/02/2016 até 01/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(35.569,05)

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>
00054	01/02/2016	SILVIO DÉCIO DOS SANTOS 45972095653	301184	2230	07168/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(12.535,50)	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(12.535,50)

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>
00055	01/02/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	on line 01/0	2453	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(32.826,74)	01/02/2016
00056	01/02/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	on line 01/0	2453	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(100,00)	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	(32.926,74)

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	01/02/2016	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	0	5002	01000/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(40,00)	01/02/2016
00058	01/02/2016	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04119/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(76,45)	01/02/2016
00059	01/02/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.751,24)	01/02/2016
00060	01/02/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	04671/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(22,00)	01/02/2016
00061	01/02/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	04505/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(290,14)	01/02/2016
00062	01/02/2016	DESCALNET PROVEDOR LTDA	0	5002	04867/2015	021101.0412202021.019 - 44905200	(37,00)	01/02/2016
00063	01/02/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03281/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,37)	01/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.321,20)

Total em: 01/02/2016 **(116.220,09)**

Total Geral: **(116.220,09)**