

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 17/02/2016 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | OF. Nº 96 | 1003 | 00377/2016 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (13.136,78) | 17/02/2016 |
| 00002 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00171/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (113,24) | 17/02/2016 |
| 00003 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00171/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (159,21) | 17/02/2016 |
| 00004 | 17/02/2016 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM) | on line 17/0 | 1003 | 00754/2016 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (70,65) | 17/02/2016 |
| 00005 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (846,81) | 17/02/2016 |
| 00006 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (190,01) | 17/02/2016 |
| 00007 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.643,45) | 17/02/2016 |
| 00008 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (17,26) | 17/02/2016 |
| 00009 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (28,74) | 17/02/2016 |
| 00010 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (28,76) | 17/02/2016 |
| 00011 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (85,07) | 17/02/2016 |
| 00012 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (238,98) | 17/02/2016 |
| 00013 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (16,28) | 17/02/2016 |
| 00014 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00123/2016 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (51,51) | 17/02/2016 |
| 00015 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00123/2016 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (57,47) | 17/02/2016 |
| 00016 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00123/2016 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (806,94) | 17/02/2016 |
| 00017 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00123/2016 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (20.604,76) | 17/02/2016 |
| 00018 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00170/2016 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (28,74) | 17/02/2016 |
| 00019 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00124/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (192,57) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | (38.317,23) | | | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00020 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00021 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00022 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00023 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00024 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00025 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00026 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00058/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00027 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00062/2016 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00028 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00063/2016 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00029 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00297/2016 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00030 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00297/2016 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (290,90) | 17/02/2016 |
| 00031 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00297/2016 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00032 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00297/2016 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00033 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00034 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00035 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00036 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00037 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00038 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00039 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,81) | 17/02/2016 |
| 00040 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00041 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00042 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00043 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00044 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00045 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00046 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00047 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00048 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00049 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00050 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00051 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00052 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (4,15) | 17/02/2016 |
| 00053 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00054 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00055 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (290,90) | 17/02/2016 |
| 00056 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00057 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00058 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00059 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00060 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00061 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00062 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00063 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00064 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00065 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00296/2016 | 020403.1854202612.087 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00066 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00064/2016 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (290,90) | 17/02/2016 |
| 00067 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00064/2016 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00068 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00064/2016 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00069 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00064/2016 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00070 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00071 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00072 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00073 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00074 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00075 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00076 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00077 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00078 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00079 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00080 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00081 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00082 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00083 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00084 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00059/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00085 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00086 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00087 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00088 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00089 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00090 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00091 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00092 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00093 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00094 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00095 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00096 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00097 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00098 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00099 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00060/2016 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00100 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00101 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00102 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00103 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00104 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00105 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00106 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00107 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00108 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00109 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|--------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00110 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00111 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00112 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00113 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00114 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00115 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00116 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 304144 | 1004 | 00061/2016 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | (12.558,24) | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00117 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00169/2016 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (59,09) | 17/02/2016 |
| 00118 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00169/2016 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (59,09) | 17/02/2016 |
| 00119 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00171/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (49,79) | 17/02/2016 |
| 00120 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00171/2016 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (153,03) | 17/02/2016 |
| 00121 | 17/02/2016 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO | on line 17/0 | 1010 | 00067/2016 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (1.072,10) | 17/02/2016 |
| 00122 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00153/2016 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (156,00) | 17/02/2016 |
| 00123 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (57,47) | 17/02/2016 |
| 00124 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (240,83) | 17/02/2016 |
| 00125 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00114/2016 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (2.300,79) | 17/02/2016 |
| 00126 | 17/02/2016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 17/0 | 1010 | 00884/2016 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (28,63) | 17/02/2016 |
| 00127 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00123/2016 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (678,19) | 17/02/2016 |
| 00128 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00123/2016 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (232,43) | 17/02/2016 |
| 00129 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP JA | 1010 | 00489/2016 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (656,32) | 17/02/2016 |
| 00130 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00490/2016 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00131 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00124/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (82,95) | 17/02/2016 |
| 00132 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00124/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (126,40) | 17/02/2016 |
| 00133 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00124/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (191,07) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00134 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | on line 17/0 | 1010 | 00124/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (79,26) | 17/02/2016 |
| 00135 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00361/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (127,69) | 17/02/2016 |
| 00136 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00362/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00137 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00366/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00138 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00367/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00139 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00491/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (68,11) | 17/02/2016 |
| 00140 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00492/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00141 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00493/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00142 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 00368/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1010 | BB / Arrecadação | (7.015,15) |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00143 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP JA | 1011 | 00489/2016 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (15.646,66) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (15.646,66) |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00144 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP JA | 1012 | 00489/2016 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (104,45) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 1012 | BB / ICMS Desoneração | (104,45) |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00145 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP JA | 1013 | 00489/2016 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (378,68) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1013 | BB / ITR | (378,68) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00146 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP JA | 1014 | 00489/2016 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (140,39) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1014 | BB / Fundo Especial Lei | | | (140,39) | | | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00147 | 17/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 00840/2016 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.567,11) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | | | (2.567,11) | | | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00148 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | PASEP JA | 2138 | 00489/2016 | 020507.2884600003.102 - 33904700 | (161,45) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 2138 | BB / CIDE | | | (161,45) | | | | |

DESPESA ORCAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00149 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00150 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00151 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00152 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00153 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,66) | 17/02/2016 |
| 00154 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00155 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00156 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00157 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00158 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00159 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (290,90) | 17/02/2016 |
| 00160 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (290,90) | 17/02/2016 |
| 00161 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00162 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00163 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301188 | 2230 | 00299/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (105,25) | 17/02/2016 |
| 00164 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00165 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00166 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00167 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00168 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00169 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00170 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00171 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00172 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00173 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00174 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00175 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (109,96) | 17/02/2016 |
| 00176 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00177 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00178 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00179 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00180 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00181 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00182 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |
| 00183 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 301189 | 2230 | 00298/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (246,48) | 17/02/2016 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (7.336,01) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

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> |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00184 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00122/2016 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (28,77) | 17/02/2016 |
| 00185 | 17/02/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00122/2016 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (276,49) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 2235 | CEF / AMEB | | | (305,26) | | | | |
| Total em: | | | | | | | 17/02/2016 | (84.530,63) |
| Total Geral: | | | | | | | | (84.530,63) |

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 | 17/02/2016 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 17/0 | 1010 | Despesa Extra | | (262,73) | 17/02/2016 |
| 00002 | 17/02/2016 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 17/0 | 1010 | Despesa Extra | | (401,80) | 17/02/2016 |
| 00003 | 17/02/2016 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 17/0 | 1010 | Despesa Extra | | (1.649,86) | 17/02/2016 |
| 00004 | 17/02/2016 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 17/0 | 1010 | Despesa Extra | | (276,71) | 17/02/2016 |
| 00005 | 17/02/2016 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 17/0 | 1010 | Despesa Extra | | (147,32) | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1010 | BB / Arrecadação | | | (2.738,42) | | | | |
| Total em: | | | | | | | 17/02/2016 | (2.738,42) |
| Total Geral: | | | | | | | | (2.738,42) |

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 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 1.649,86 | 17/02/2016 |
| 00002 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 262,73 | 17/02/2016 |
| 00003 | 17/02/2016 | 112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado | | 5002 | Receita Extra | | 294,80 | 17/02/2016 |
| 00004 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 29,47 | 17/02/2016 |
| 00005 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 52,73 | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|------|---------------|--------|------------|
| 00006 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 31,02 | 17/02/2016 |
| 00007 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 31,02 | 17/02/2016 |
| 00008 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 27,92 | 17/02/2016 |
| 00009 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 35,67 | 17/02/2016 |
| 00010 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 15,51 | 17/02/2016 |
| 00011 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 68,24 | 17/02/2016 |
| 00012 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 40,54 | 17/02/2016 |
| 00013 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 51,18 | 17/02/2016 |
| 00014 | 17/02/2016 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 5002 | Receita Extra | 401,80 | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 2.992,49 |

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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00015 | 17/02/2016 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 1.542,88 | 17/02/2016 |
| 00016 | 17/02/2016 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 45,49 | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 1.588,37 |

Total em: 17/02/2016 **4.580,86**

Total Geral: **4.580,86**

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 | 17/02/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 3.360,17 | 17/02/2016 |
| 00002 | 17/02/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.668,59 | 17/02/2016 |
| 00003 | 17/02/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 61,78 | 17/02/2016 |
| 00004 | 17/02/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2,94 | 17/02/2016 |
| 00005 | 17/02/2016 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5,74 | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 5.099,22 |

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 | 17/02/2016 | Mac (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados) | | 2360 | Receita Orçamentária | | 89.578,77 | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360 | CEF / FNS MAC | 89.578,77 |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 17/02/2016 | Taxa de controle e fiscalização ambiental | | 5001 | Receita Orçamentária | | 31,22 | 17/02/2016 |
| 00008 | 17/02/2016 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 859,69 | 17/02/2016 |
| 00009 | 17/02/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 163,56 | 17/02/2016 |
| 00010 | 17/02/2016 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 687,40 | 17/02/2016 |
| 00011 | 17/02/2016 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 133,05 | 17/02/2016 |
| 00012 | 17/02/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 6,48 | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 1.881,40 |

RECEITA ORCAMENTARIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 17/02/2016 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 104,37 | 17/02/2016 |
| 00014 | 17/02/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 857,89 | 17/02/2016 |
| 00015 | 17/02/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.714,14 | 17/02/2016 |
| 00016 | 17/02/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.530,66 | 17/02/2016 |
| 00017 | 17/02/2016 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 36,09 | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 4.243,15 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTARIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00018 | 17/02/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 20,15 | 17/02/2016 |
| 00019 | 17/02/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.155,60 | 17/02/2016 |
| 00020 | 17/02/2016 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 176,83 | 17/02/2016 |
| 00021 | 17/02/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 69,33 | 17/02/2016 |
| 00022 | 17/02/2016 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 8.010,31 | 17/02/2016 |
| 00023 | 17/02/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.587,05 | 17/02/2016 |
| 00024 | 17/02/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 44,28 | 17/02/2016 |
| 00025 | 17/02/2016 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 281,08 | 17/02/2016 |
| 00026 | 17/02/2016 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 5004 | Receita Orçamentária | | 6.029,67 | 17/02/2016 |
| 00027 | 17/02/2016 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 18,00 | 17/02/2016 |
| 00028 | 17/02/2016 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 110,90 | 17/02/2016 |
| 00029 | 17/02/2016 | Serviços de transporte rodoviário | | 5004 | Receita Orçamentária | | 428,00 | 17/02/2016 |
| 00030 | 17/02/2016 | Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro) | | 5004 | Receita Orçamentária | | 35,33 | 17/02/2016 |
| 00031 | 17/02/2016 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 274,99 | 17/02/2016 |
| 00032 | 17/02/2016 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 210,40 | 17/02/2016 |
| 00033 | 17/02/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 10.455,76 | 17/02/2016 |
| 00034 | 17/02/2016 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5.704,83 | 17/02/2016 |
| 00035 | 17/02/2016 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.486,56 | 17/02/2016 |
| 00036 | 17/02/2016 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 30,00 | 17/02/2016 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | | | 41.129,07 | |
| | | | | | | Total em: | 17/02/2016 | 141.931,61 |
| | | | | | | Total Geral: | | 141.931,61 |

RESTOS A PAGAR

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 17/02/2016 | QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 304142 | 1004 | 00094/2015 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (6.450,00) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00002 | 17/02/2016 | QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 304142 | 1004 | 00094/2015 | 021201.0412502812.005 - 33903900 | (6.450,00) | 17/02/2016 |
| 00003 | 17/02/2016 | MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME | 304141 | 1004 | 00122/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (6.000,00) | 17/02/2016 |
| 00004 | 17/02/2016 | MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME | 304141 | 1004 | 00122/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (6.000,00) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (24.900,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (92,43) | 17/02/2016 |
| 00006 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (92,43) | 17/02/2016 |
| 00007 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (192,81) | 17/02/2016 |
| 00008 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00871/2015 | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (312,00) | 17/02/2016 |
| 00009 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00209/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (117,00) | 17/02/2016 |
| 00010 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00209/2015 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (117,00) | 17/02/2016 |
| 00011 | 17/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1010 | 07463/2015 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (85,13) | 17/02/2016 |
| 00012 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.499,82) | 17/02/2016 |
| 00013 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (818,08) | 17/02/2016 |
| 00014 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.545,27) | 17/02/2016 |
| 00015 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (211,25) | 17/02/2016 |
| 00016 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (829,56) | 17/02/2016 |
| 00017 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (454,49) | 17/02/2016 |
| 00018 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (908,98) | 17/02/2016 |
| 00019 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.999,76) | 17/02/2016 |
| 00020 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (863,53) | 17/02/2016 |
| 00021 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.045,33) | 17/02/2016 |
| 00022 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | on line 17/0 | 1010 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (908,98) | 17/02/2016 |
| 00023 | 17/02/2016 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | on line 17/0 | 1010 | 04725/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (39.489,40) | 17/02/2016 |
| 00024 | 17/02/2016 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | on line 17/0 | 1010 | 04448/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (20.326,56) | 17/02/2016 |
| 00025 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00199/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (312,00) | 17/02/2016 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00026 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00199/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (156,00) | 17/02/2016 |
| 00027 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00199/2015 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (234,00) | 17/02/2016 |
| 00028 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00200/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (39,00) | 17/02/2016 |
| 00029 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00200/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (39,00) | 17/02/2016 |
| 00030 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00200/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (78,00) | 17/02/2016 |
| 00031 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00200/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (39,00) | 17/02/2016 |
| 00032 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00200/2015 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (78,00) | 17/02/2016 |
| 00033 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00198/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (117,00) | 17/02/2016 |
| 00034 | 17/02/2016 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | on line 17/0 | 1010 | 00198/2015 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (78,00) | 17/02/2016 |
| 00035 | 17/02/2016 | GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI | on line 17/0 | 1010 | 03282/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (6.853,55) | 17/02/2016 |
| 00036 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (1.195,21) | 17/02/2016 |
| 00037 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (27,73) | 17/02/2016 |
| 00038 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (79,49) | 17/02/2016 |
| 00039 | 17/02/2016 | MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME | on line 17/0 | 1010 | 02604/2015 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (14,79) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1010 | BB / Arrecadação | (81.250,58) |

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> |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00040 | 17/02/2016 | RAFRA CONSTRUTORA LTDA | TED | 2434 | 06569/2014 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (36.294,04) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--|--------------|
| 2434 | CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio | (36.294,04) |

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> |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00041 | 17/02/2016 | CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI | TED | 2467 | 03198/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (2.349,11) | 17/02/2016 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 2467 | CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | (2.349,11) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2016 até 17/02/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00042 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (51,18) | 17/02/2016 |
| 00043 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (27,92) | 17/02/2016 |
| 00044 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (52,73) | 17/02/2016 |
| 00045 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (40,54) | 17/02/2016 |
| 00046 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (15,51) | 17/02/2016 |
| 00047 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (31,02) | 17/02/2016 |
| 00048 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (68,24) | 17/02/2016 |
| 00049 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (29,47) | 17/02/2016 |
| 00050 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (35,67) | 17/02/2016 |
| 00051 | 17/02/2016 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03953/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (31,02) | 17/02/2016 |
| 00052 | 17/02/2016 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | 0 | 5002 | 04725/2015 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (3.364,00) | 17/02/2016 |
| 00053 | 17/02/2016 | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | 0 | 5002 | 04448/2015 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (1.120,62) | 17/02/2016 |
| 00054 | 17/02/2016 | RAFRA CONSTRUTORA LTDA | 0 | 5002 | 06569/2014 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (1.932,46) | 17/02/2016 |
| 00055 | 17/02/2016 | CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI | 0 | 5002 | 03198/2015 | 020201.1030202632.009 - 33903600 | (330,89) | 17/02/2016 |
| 00056 | 17/02/2016 | GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI | 0 | 5002 | 03282/2015 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (104,37) | 17/02/2016 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (7.235,64) |

Total em: 17/02/2016 **(152.029,37)**

Total Geral: **(152.029,37)**