

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/02/2016	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 19/0	1003	00353/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(909,34)	19/02/2016
00002	19/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 19/0	1003	00489/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(63.828,72)	19/02/2016
00003	19/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 19/0	1003	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(16.423,69)	19/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(81.161,75)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304145	1004	00924/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(208,00)	19/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(208,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/02/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	305469	1006	00358/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.263,68)	19/02/2016
00006	19/02/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	305467	1006	00357/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	19/02/2016
00007	19/02/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	305468	1006	00677/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.132,09)	19/02/2016
00008	19/02/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	305470	1006	00676/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(580,01)	19/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(3.642,97)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00985/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	19/02/2016
00010	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00984/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	19/02/2016
00011	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00951/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.807,18)	19/02/2016
00012	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00952/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.631,42)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00013	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00953/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.072,51)	19/02/2016
00014	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00976/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.337,65)	19/02/2016
00015	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00954/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	19/02/2016
00016	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00955/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.315,55)	19/02/2016
00017	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00956/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.052,21)	19/02/2016
00018	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00957/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(693,77)	19/02/2016
00019	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00958/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.260,19)	19/02/2016
00020	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00983/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(765,75)	19/02/2016
00021	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01003/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	19/02/2016
00022	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00963/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(5.285,36)	19/02/2016
00023	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00986/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.350,78)	19/02/2016
00024	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01007/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.802,84)	19/02/2016
00025	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00988/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(50.339,45)	19/02/2016
00026	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00990/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.185,51)	19/02/2016
00027	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	00034/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(5.852,57)	19/02/2016
00028	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00989/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(7.697,31)	19/02/2016
00029	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00991/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.809,67)	19/02/2016
00030	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00987/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.497,42)	19/02/2016
00031	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00992/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.959,39)	19/02/2016
00032	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00995/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.181,41)	19/02/2016
00033	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00996/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.409,55)	19/02/2016
00034	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00922/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.519,43)	19/02/2016
00035	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00993/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(27.969,59)	19/02/2016
00036	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00994/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.948,13)	19/02/2016
00037	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00997/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.085,45)	19/02/2016
00038	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01001/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(560,15)	19/02/2016
00039	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00998/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.378,52)	19/02/2016
00040	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00999/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.760,17)	19/02/2016
00041	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01000/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.692,99)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00042	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00948/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.645,15)	19/02/2016
00043	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00949/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.937,62)	19/02/2016
00044	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00950/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.668,73)	19/02/2016
00045	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00960/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	19/02/2016
00046	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00959/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.426,88)	19/02/2016
00047	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00961/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.833,80)	19/02/2016
00048	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00962/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.985,60)	19/02/2016
00049	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00970/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	19/02/2016
00050	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00969/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	19/02/2016
00051	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00972/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.327,10)	19/02/2016
00052	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00974/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.600,51)	19/02/2016
00053	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00975/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.944,50)	19/02/2016
00054	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00971/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.227,52)	19/02/2016
00055	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00978/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.302,45)	19/02/2016
00056	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00973/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(123.461,13)	19/02/2016
00057	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00923/2016	020709.1236102392.062 - 31901100	(790,17)	19/02/2016
00058	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00977/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(55.475,15)	19/02/2016
00059	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01004/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.753,95)	19/02/2016
00060	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00980/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.108,01)	19/02/2016
00061	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00979/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.696,45)	19/02/2016
00062	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01002/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.655,00)	19/02/2016
00063	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00965/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.320,31)	19/02/2016
00064	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00964/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.948,79)	19/02/2016
00065	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00968/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.422,72)	19/02/2016
00066	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00967/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.512,36)	19/02/2016
00067	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00966/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	19/02/2016
00068	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01006/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.476,44)	19/02/2016
00069	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01005/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.154,25)	19/02/2016
00070	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01008/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00071	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00982/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.732,23)	19/02/2016
00072	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00981/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(380,90)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(611.523,92)

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>
00073	19/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2360	00376/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	19/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	(43.567,09)						

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>
00074	19/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	19/02/2016
00075	19/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.000,00)	19/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(71.000,00)						

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>
00076	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00924/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(17,60)	19/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(17,60)						

Total em: 19/02/2016 **(811.121,33)**
Total Geral: **(811.121,33)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	19/02/2016	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903000	1.410,99	19/02/2016
00002	19/02/2016	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	445,63	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.856,62

Total em: 19/02/2016 **1.856,62**

Total Geral: **1.856,62**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	19/02/2016	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	DINHEIR	5001	Dev. da Receita	1113050000	(302,10)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(302,10)

Total em: 19/02/2016 **(302,10)**

Total Geral: **(302,10)**

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	19/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	118,00

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>
00002	19/02/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		17,60	19/02/2016
00003	19/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		157,40	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	175,00

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>
00004	19/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		67,02	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00005 19/02/2016 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 20,83 19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	87,85

Total em: 19/02/2016 **380,85**
Total Geral: **380,85**

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	19/02/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		210.815,11	19/02/2016
00002	19/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(42.163,02)	19/02/2016
00003	19/02/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		1.593,24	19/02/2016
00004	19/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(318,65)	19/02/2016
00005	19/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.375,22	19/02/2016
00006	19/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.164,63	19/02/2016
00007	19/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		50,66	19/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	179.517,19						

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	19/02/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		1.443,10	19/02/2016
00009	19/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(288,62)	19/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1009	BB / IPVA	1.154,48						

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>
00010	19/02/2016	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		340,30	19/02/2016
00011	19/02/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		65.424,24	19/02/2016
00012	19/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(13.084,85)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	52.679,69

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	19/02/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		144.072,50	19/02/2016
00014	19/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(28.814,49)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	115.258,01

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>
00015	19/02/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		287,14	19/02/2016
00016	19/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(57,42)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	229,72

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>
00017	19/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		10.714,97	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	10.714,97

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>
00018	19/02/2016	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		320.236,53	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	320.236,53

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	19/02/2016	Outras transferências de convênios da união		2456	Receita Orçamentária		12.193,24	19/02/2016
00020	19/02/2016	Outras transferências de convênios da união		2456	Receita Orçamentária		12.193,24	19/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia						24.386,48	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	19/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		2,71	19/02/2016
00022	19/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		263,58	19/02/2016
00023	19/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		131,80	19/02/2016
00024	19/02/2016	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		46,58	19/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						444,67	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	19/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		449,72	19/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						449,72	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	19/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.222,98	19/02/2016
00027	19/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.200,00	19/02/2016
00028	19/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		52.487,97	19/02/2016
00029	19/02/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		291,85	19/02/2016
00030	19/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.193,61	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00031	19/02/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	148,49	19/02/2016
00032	19/02/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	140,98	19/02/2016
00033	19/02/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	82,80	19/02/2016
00034	19/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.096,74	19/02/2016
00035	19/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	400,40	19/02/2016
00036	19/02/2016	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	272,28	19/02/2016
00037	19/02/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	1.441,00	19/02/2016
00038	19/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	3,99	19/02/2016
00039	19/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	25,68	19/02/2016
00040	19/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	950,72	19/02/2016
00041	19/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	31,46	19/02/2016
00042	19/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	0,03	19/02/2016
00043	19/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	44,45	19/02/2016
00044	19/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.890,98	19/02/2016
00045	19/02/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	19/02/2016
00046	19/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.057,66	19/02/2016
00047	19/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	23,72	19/02/2016
00048	19/02/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	52,33	19/02/2016
00049	19/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	285,64	19/02/2016
00050	19/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.373,55	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	74.794,31

Total em: 19/02/2016 **779.865,77**

Total Geral: **779.865,77**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00002	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00003	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00004	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00005	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	19/02/2016
00006	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00007	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00008	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00009	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00010	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	19/02/2016
00011	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00012	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(75,00)	19/02/2016
00013	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	19/02/2016
00014	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(430,00)	19/02/2016
00015	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00016	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00017	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00018	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	19/02/2016
00019	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00020	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00021	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00022	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00023	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	19/02/2016
00024	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00025	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00026	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00027	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	19/02/2016
00028	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	19/02/2016
00029	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00030	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00031	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00032	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(325,00)	19/02/2016
00033	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	19/02/2016
00034	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	19/02/2016
00035	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00036	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00037	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00038	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(450,00)	19/02/2016
00039	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00040	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00041	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00042	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(62,50)	19/02/2016
00043	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00044	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(750,00)	19/02/2016
00045	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00046	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00047	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00048	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	19/02/2016
00049	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	19/02/2016
00050	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00051	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00052	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00053	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(200,00)	19/02/2016
00054	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00055	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	19/02/2016
00056	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00057	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	19/02/2016
00058	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00059	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00060	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00061	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00062	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00063	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00064	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(100,00)	19/02/2016
00065	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00066	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00067	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	19/02/2016
00068	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(70,00)	19/02/2016
00069	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00070	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00071	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(340,00)	19/02/2016
00072	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00073	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(185,00)	19/02/2016
00074	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00075	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(625,00)	19/02/2016
00076	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00077	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00078	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00079	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00080	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(430,00)	19/02/2016
00081	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	19/02/2016
00082	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00083	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00084	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(430,00)	19/02/2016
00085	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	19/02/2016
00086	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00087	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00088	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00089	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00090	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	19/02/2016
00091	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00092	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	19/02/2016
00093	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00094	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	19/02/2016
00095	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(430,00)	19/02/2016
00096	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(345,00)	19/02/2016
00097	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,00)	19/02/2016
00098	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00099	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00100	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00101	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(80,00)	19/02/2016
00102	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	19/02/2016
00103	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(430,00)	19/02/2016
00104	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(330,00)	19/02/2016
00105	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00106	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(170,00)	19/02/2016
00107	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00108	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(750,00)	19/02/2016
00109	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	19/02/2016
00110	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(335,00)	19/02/2016
00111	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016
00112	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	19/02/2016
00113	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00114	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,00)	19/02/2016
00115	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016
00116	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(445,00)	19/02/2016
00117	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(335,00)	19/02/2016
00118	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(255,00)	19/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00119	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(127,50)	19/02/2016
00120	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(375,00)	19/02/2016
00121	19/02/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 19/0	1003	03238/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(28.047,50)

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>
00122	19/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304151	1004	06066/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(54,00)	19/02/2016
00123	19/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	304151	1004	06178/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(54,00)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(108,00)

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>
00124	19/02/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	BORD. 45	2360	06758/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(104,50)	19/02/2016
00125	19/02/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 44	2360	06204/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.024,00)	19/02/2016
00126	19/02/2016	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	BORD. 44	2360	06566/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(503,10)	19/02/2016
00127	19/02/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 45	2360	03038/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.029,60)	19/02/2016
00128	19/02/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 44	2360	06201/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.109,60)	19/02/2016
00129	19/02/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 44	2360	06682/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(123,60)	19/02/2016
00130	19/02/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 44	2360	06725/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.099,00)	19/02/2016
00131	19/02/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 44	2360	06756/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(203,25)	19/02/2016
00132	19/02/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 44	2360	06723/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.952,00)	19/02/2016
00133	19/02/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 44	2360	06698/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.142,00)	19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(13.290,65)

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 19/02/2016 até 19/02/2016

Consolidado

00134 19/02/2016 CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA on line 19/0 2456 05281/2014 020704.1236102201.027 - 44905100 (10.635,93) 19/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	(10.635,93)

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>
00135	19/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	BORD. 43	2467	06180/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.980,74)	19/02/2016
00136	19/02/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	BORD. 43	2467	06180/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(967,26)	19/02/2016
00137	19/02/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 43	2467	06443/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(125,99)	19/02/2016
00138	19/02/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	TED	2467	04868/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,50)	19/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(10.553,49)						

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>
00139	19/02/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(607,12)	19/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(607,12)						

Total em: 19/02/2016 **(63.242,69)**

Total Geral: **(63.242,69)**