

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	22/01/2016	RICARDO PEREIRA NETO	305450	1006	00173/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(500,00)	22/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(500,00)						

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>
00002	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00018/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.687,32)	22/01/2016
00003	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00020/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.345,02)	22/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.032,34)						
Total em:							22/01/2016	(3.532,34)
Total Geral:								(3.532,34)

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	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(133,29)	22/01/2016
00002	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(62,11)	22/01/2016
00003	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(69,00)	22/01/2016
00004	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(196,71)	22/01/2016
00005	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(408,04)	22/01/2016
00006	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(386,81)	22/01/2016
00007	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(659,45)	22/01/2016
00008	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(357,01)	22/01/2016
00009	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(180,00)	22/01/2016
00010	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(103,12)	22/01/2016
00011	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(561,94)	22/01/2016
00012	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra		(190,00)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00013	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(578,49)	22/01/2016
00014	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(154,92)	22/01/2016
00015	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(54,85)	22/01/2016
00016	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(149,10)	22/01/2016
00017	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(36,82)	22/01/2016
00018	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(113,08)	22/01/2016
00019	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(149,98)	22/01/2016
00020	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(349,14)	22/01/2016
00021	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(660,18)	22/01/2016
00022	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(229,35)	22/01/2016
00023	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(543,22)	22/01/2016
00024	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(249,99)	22/01/2016
00025	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(92,94)	22/01/2016
00026	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(1.547,76)	22/01/2016
00027	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(1.531,77)	22/01/2016
00028	22/01/2016	Ação Judicial	304027	1004	Despesa Extra	(681,52)	22/01/2016
00029	22/01/2016	Ação Judicial	304028	1004	Despesa Extra	(1.580,20)	22/01/2016
00030	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00031	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00032	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(69,96)	22/01/2016
00033	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(52,47)	22/01/2016
00034	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00035	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00036	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00037	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(34,98)	22/01/2016
00038	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00039	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00040	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00041	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00042	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00043	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00044	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00045	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00046	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00047	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00048	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00049	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00050	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00051	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(17,49)	22/01/2016
00052	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(87,45)	22/01/2016
00053	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(69,96)	22/01/2016
00054	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(52,47)	22/01/2016
00055	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(174,90)	22/01/2016
00056	22/01/2016	Bradesco Seguros S.A.	304029	1004	Despesa Extra	(34,98)	22/01/2016
00057	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00058	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00059	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(99,00)	22/01/2016
00060	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(50,00)	22/01/2016
00061	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(88,00)	22/01/2016
00062	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(78,00)	22/01/2016
00063	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00064	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(30,00)	22/01/2016
00065	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00066	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(456,57)	22/01/2016
00067	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(40,00)	22/01/2016
00068	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(123,02)	22/01/2016
00069	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00070	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00071	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(301,00)	22/01/2016
00072	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(88,00)	22/01/2016
00073	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(146,00)	22/01/2016
00074	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(30,00)	22/01/2016
00075	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(78,00)	22/01/2016
00076	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2016
00077	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(49,00)	22/01/2016
00078	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(127,00)	22/01/2016
00079	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(49,00)	22/01/2016
00080	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00081	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2016
00082	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(292,00)	22/01/2016
00083	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00084	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2016
00085	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2016
00086	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(284,00)	22/01/2016
00087	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(509,51)	22/01/2016
00088	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00089	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(88,00)	22/01/2016
00090	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(20,00)	22/01/2016
00091	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(78,00)	22/01/2016
00092	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(39,00)	22/01/2016
00093	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00094	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(117,00)	22/01/2016
00095	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00096	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00097	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(1.205,10)	22/01/2016
00098	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(331,00)	22/01/2016
00099	22/01/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304023	1004	Despesa Extra	(3,00)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00100	22/01/2016	Indiana Seguros S.A.	304024	1004	Despesa Extra	(39,94)	22/01/2016
00101	22/01/2016	Indiana Seguros S.A.	304024	1004	Despesa Extra	(10,00)	22/01/2016
00102	22/01/2016	Indiana Seguros S.A.	304024	1004	Despesa Extra	(15,00)	22/01/2016
00103	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(72,98)	22/01/2016
00104	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(33,29)	22/01/2016
00105	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(36,62)	22/01/2016
00106	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(20,80)	22/01/2016
00107	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(36,97)	22/01/2016
00108	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(17,34)	22/01/2016
00109	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(21,79)	22/01/2016
00110	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(12,56)	22/01/2016
00111	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(17,34)	22/01/2016
00112	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(48,51)	22/01/2016
00113	22/01/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304160	1004	Despesa Extra	(84,34)	22/01/2016
00114	22/01/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	304025	1004	Despesa Extra	(197,31)	22/01/2016
00115	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(555,75)	22/01/2016
00116	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(164,79)	22/01/2016
00117	22/01/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304026	1004	Despesa Extra	(583,25)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(19.898,05)

Total em: 22/01/2016 **(19.898,05)**

Total Geral: **(19.898,05)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	22/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		725,75	22/01/2016
00002	22/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		144,88	22/01/2016
00003	22/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		182,35	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.052,98

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	22/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,74	22/01/2016
00005	22/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		63,76	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69,50

Total em: 22/01/2016 **1.122,48**
Total Geral: **1.122,48**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	22/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		10.770,83	22/01/2016
00002	22/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.239,87	22/01/2016
00003	22/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		59,65	22/01/2016
00004	22/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1,23	22/01/2016
00005	22/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		1004	Receita Orçamentária		5,95	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	16.077,53

RECEITA ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		5.472,14	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	5.472,14

RECEITA ORÇAMENTARIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00007	22/01/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária	6.900,60	22/01/2016
00008	22/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária	(1.380,12)	22/01/2016
Conta	Descrição					Total	
1009	BB / IPVA					5.520,48	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	22/01/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		132.155,21	22/01/2016
00010	22/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(26.431,04)	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						105.724,17	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	22/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		718,32	22/01/2016
00012	22/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		359,16	22/01/2016
00013	22/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	22/01/2016
00014	22/01/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	22/01/2016
00015	22/01/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		188,55	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.532,13	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,60	22/01/2016
00017	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		110,00	22/01/2016
00018	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.073,56	22/01/2016
00019	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		551,91	22/01/2016
00020	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		493,87	22/01/2016
00021	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,30	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00022	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	40,00	22/01/2016
00023	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,00	22/01/2016
00024	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	8,00	22/01/2016
00025	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	19,60	22/01/2016
00026	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	11,50	22/01/2016
00027	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	22,00	22/01/2016
00028	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1,20	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.364,54

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>
00029	22/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.823,63	22/01/2016
00030	22/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		39,29	22/01/2016
00031	22/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		399,80	22/01/2016
00032	22/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		76,00	22/01/2016
00033	22/01/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		44,50	22/01/2016
00034	22/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		310,60	22/01/2016
00035	22/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,05	22/01/2016
00036	22/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		832,30	22/01/2016
00037	22/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		27,02	22/01/2016
00038	22/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		76,39	22/01/2016
00039	22/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.393,58	22/01/2016
00040	22/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	22/01/2016
00041	22/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.435,75	22/01/2016
00042	22/01/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		281,46	22/01/2016
00043	22/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.963,50	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.778,87

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

Total em: 22/01/2016 **153.469,86**

Total Geral: **153.469,86**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06542/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(934,99)	22/01/2016
00002	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06466/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.210,44)	22/01/2016
00003	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06466/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(932,72)	22/01/2016
00004	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06508/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(68,40)	22/01/2016
00005	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.104,85)	22/01/2016
00006	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.104,85)	22/01/2016
00007	22/01/2016	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	02504/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.344,00)	22/01/2016
00008	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.104,85)	22/01/2016
00009	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06508/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(198,36)	22/01/2016
00010	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06508/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(86,46)	22/01/2016
00011	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	07595/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.638,39)	22/01/2016
00012	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06543/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.008,56)	22/01/2016
00013	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06546/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(412,66)	22/01/2016
00014	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06546/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(9.084,55)	22/01/2016
00015	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06546/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.900,62)	22/01/2016
00016	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06547/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(83,84)	22/01/2016
00017	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06543/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.496,55)	22/01/2016
00018	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06543/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(53,60)	22/01/2016
00019	22/01/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	on line 22/0	1003	06762/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.390,00)	22/01/2016
00020	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	02172/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.974,75)	22/01/2016
00021	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	02172/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.974,75)	22/01/2016
00022	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06503/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(641,90)	22/01/2016
00023	22/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06425/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.302,45)	22/01/2016
00024	22/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06425/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.314,70)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00025	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06503/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(660,24)	22/01/2016
00026	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06503/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(116,28)	22/01/2016
00027	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	02172/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.974,75)	22/01/2016
00028	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	02172/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.974,75)	22/01/2016
00029	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06520/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(707,25)	22/01/2016
00030	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06520/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(289,33)	22/01/2016
00031	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.028,30)	22/01/2016
00032	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06507/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(322,26)	22/01/2016
00033	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06507/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(144,10)	22/01/2016
00034	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.028,30)	22/01/2016
00035	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9.451,35)	22/01/2016
00036	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.028,30)	22/01/2016
00037	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06507/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.940,28)	22/01/2016
00038	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06507/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(155,04)	22/01/2016
00039	22/01/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 22/0	1003	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9.451,35)	22/01/2016
00040	22/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(82.120,26)	22/01/2016
00041	22/01/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 22/0	1003	04094/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(8.859,50)	22/01/2016
00042	22/01/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 22/0	1003	01644/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(318,00)	22/01/2016
00043	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06518/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(502,53)	22/01/2016
00044	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06542/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(308,20)	22/01/2016
00045	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06542/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(746,17)	22/01/2016
00046	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06504/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(125,76)	22/01/2016
00047	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	06504/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(102,62)	22/01/2016
00048	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06521/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(361,80)	22/01/2016
00049	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	07595/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.456,72)	22/01/2016
00050	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06539/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(134,00)	22/01/2016
00051	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	07595/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(24,89)	22/01/2016
00052	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 22/0	1003	07595/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(742,72)	22/01/2016
00053	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	06539/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.146,21)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00054 22/01/2016 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA on line 22/0 1003 06545/2015 020301.1545202282.019 - 33903000 (3.567,36) 22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(240.155,86)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00055	22/01/2016	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - M	on line 22/0	1010	03894/2015	021001.2781202331.032 - 44905100	(56.445,30)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(56.445,30)

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>
00056	22/01/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 22/0	2115	07864/2015	020103.0824302081.036 - 44504200	(39.740,00)	22/01/2016
00057	22/01/2016	JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837	850060	2115	06028/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(1.800,00)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(41.540,00)

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>
00058	22/01/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	301181	2230	00616/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.496,00)	22/01/2016
00059	22/01/2016	JBS S/A	301180	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.060,00)	22/01/2016
00060	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301177	2230	06510/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(6.941,76)	22/01/2016
00061	22/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301176	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(313,51)	22/01/2016
00062	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301177	2230	06510/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.942,20)	22/01/2016
00063	22/01/2016	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	301179	2230	04716/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(670,00)	22/01/2016
00064	22/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301176	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(169,94)	22/01/2016
00065	22/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301176	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.051,87)	22/01/2016
00066	22/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	301177	2230	06510/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(5.980,00)	22/01/2016
00067	22/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301176	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.983,61)	22/01/2016
00068	22/01/2016	COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA	301178	2230	07074/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.680,00)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00069	22/01/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	301183	2230	03083/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(111,86)	22/01/2016
00070	22/01/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	301183	2230	03083/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(282,94)	22/01/2016
00071	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	301175	2230	06509/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(427,06)	22/01/2016
00072	22/01/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	301175	2230	06509/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(289,56)	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(27.400,31)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	22/01/2016	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	303209	2235	06765/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(218,36)	22/01/2016
00074	22/01/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303210	2235	06421/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(420,00)	22/01/2016
00075	22/01/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303210	2235	06170/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(260,00)	22/01/2016
00076	22/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(247,86)	22/01/2016
00077	22/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(219,23)	22/01/2016
00078	22/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(136,46)	22/01/2016
00079	22/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(72,11)	22/01/2016
00080	22/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(86,94)	22/01/2016
00081	22/01/2016	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	303211	2235	05065/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.482,00)	22/01/2016
00082	22/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303215	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.082,77)	22/01/2016
00083	22/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303215	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(78,39)	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(4.304,12)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	22/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 05	2360	07272/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(764,40)	22/01/2016
00085	22/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 05	2360	07058/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(474,00)	22/01/2016
00086	22/01/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 05	2360	06972/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.529,10)	22/01/2016
00087	22/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 05	2360	06726/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.381,80)	22/01/2016
00088	22/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 05	2360	06726/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(769,44)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00089	22/01/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	06722/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(102,50)	22/01/2016
00090	22/01/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	06692/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(970,00)	22/01/2016
00091	22/01/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	06205/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.254,00)	22/01/2016
00092	22/01/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	06203/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.146,00)	22/01/2016
00093	22/01/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	06200/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.366,20)	22/01/2016
00094	22/01/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	BORD. 05	2360	05995/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(58,80)	22/01/2016
00095	22/01/2016	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	BORD. 05	2360	05727/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(610,00)	22/01/2016
00096	22/01/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	BORD. 05	2360	05167/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(184,16)	22/01/2016
00097	22/01/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	03161/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(267,00)	22/01/2016
00098	22/01/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 05	2360	03048/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(170,00)	22/01/2016
00099	22/01/2016	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	BORD. 05	2360	02787/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.259,46)	22/01/2016
00100	22/01/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 05	2360	07486/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(510,00)	22/01/2016
00101	22/01/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 05	2360	07474/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(637,00)	22/01/2016
00102	22/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 05	2360	07322/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.662,56)	22/01/2016
00103	22/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 05	2360	07314/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.078,00)	22/01/2016
00104	22/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 05	2360	07311/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(960,40)	22/01/2016
00105	22/01/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 05	2360	07097/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(210,00)	22/01/2016
00106	22/01/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 05	2360	06587/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(563,50)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(31.928,32)

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>
00107	22/01/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 10	2361	05289/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(952,00)	22/01/2016
00108	22/01/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 10	2361	07060/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(109,50)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.061,50)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00109	22/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	BORD. 08	2364	06657/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(6.730,00)	22/01/2016
00110	22/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	BORD. 08	2364	06657/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(6.910,00)	22/01/2016
00111	22/01/2016	QUALYVIDROS LTDA - EPP	BORD. 08	2364	06568/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(196,00)	22/01/2016
00112	22/01/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 08	2364	07072/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(950,00)	22/01/2016
00113	22/01/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	BORD. 08	2364	07184/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(392,00)	22/01/2016
00114	22/01/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	BORD. 08	2364	07236/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.960,00)	22/01/2016
00115	22/01/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 08	2364	07487/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(366,70)	22/01/2016
00116	22/01/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	BORD. 06	2364	04196/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(289,44)	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						(17.794,14)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00117	22/01/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	on line 22/0	2393	04133/2015	020901.0824402102.101 - 33903900	(669,50)	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMS Bolsa Família						(669,50)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00118	22/01/2016	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 22/0	2400	05466/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(302,68)	22/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2400	BB / FMS Piso Básico Trânsito 3						(302,68)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00119	22/01/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	on line 22/0	2426	06954/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.784,50)	22/01/2016
00120	22/01/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	on line 22/0	2426	06955/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.784,50)	22/01/2016
00121	22/01/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	on line 22/0	2426	06961/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.784,50)	22/01/2016
00122	22/01/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	on line 22/0	2426	06962/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.784,50)	22/01/2016
00123	22/01/2016	LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	on line 22/0	2426	06968/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.784,50)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(8.922,50)

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>
00124	22/01/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	BORD. 09	2427	04088/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.904,00)	22/01/2016
00125	22/01/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	BORD. 09	2427	04088/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(272,00)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(2.176,00)

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>
00126	22/01/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 11	2429	05770/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.156,68)	22/01/2016
00127	22/01/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 11	2429	05770/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(4.351,32)	22/01/2016
00128	22/01/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 11	2429	06029/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(92,40)	22/01/2016
00129	22/01/2016	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	BORD. 11	2429	06013/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.156,80)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(6.757,20)

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>
00130	22/01/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	BORD. 07	2430	06397/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(1.861,60)	22/01/2016
00131	22/01/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	BORD. 07	2430	06036/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(2.542,96)	22/01/2016
00132	22/01/2016	DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME.	BORD. 07	2430	06038/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(462,25)	22/01/2016
00133	22/01/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 07	2430	04520/2015	020202.1030202682.096 - 33903000	(601,64)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(5.468,45)

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 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00134	22/01/2016	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	BORD. 12	2431	06689/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(4.190,00)	22/01/2016
00135	22/01/2016	SMART COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	BORD. 12	2431	06687/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(12.410,00)	22/01/2016
00136	22/01/2016	CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP	BORD. 12	2431	06684/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(10.245,00)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	(26.845,00)

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>
00137	22/01/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	BORD. 02	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(12.185,10)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	(12.185,10)

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>
00138	22/01/2016	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	BORD. 04	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(13.101,06)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(13.101,06)

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	22/01/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850091	2440	00067/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.467,40)	22/01/2016
00140	22/01/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850092	2440	00065/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	22/01/2016
00141	22/01/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850093	2440	00064/2015	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(5.167,40)

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>
00142	22/01/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850043	2441	00058/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	22/01/2016
00143	22/01/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850044	2441	00063/2015	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	22/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2016 até 22/01/2016

Consolidado

00144 22/01/2016 LAR SÃO VICENTE DE PAULO 850045 2441 00061/2015 020901.0824402092.033 - 33504300 (1.160,00) 22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(4.816,17)

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>
00145	22/01/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 13	2467	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(171.000,00)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(171.000,00)

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>
00146	22/01/2016	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - M	0	5002	03894/2015	021001.2781202331.032 - 44905100	(2.799,31)	22/01/2016
00147	22/01/2016	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(696,79)	22/01/2016
00148	22/01/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(676,22)	22/01/2016
00149	22/01/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	06762/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(110,00)	22/01/2016
00150	22/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	07272/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(15,60)	22/01/2016
00151	22/01/2016	IMAGEM RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPP	0	5002	05995/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1,20)	22/01/2016
00152	22/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	07314/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(22,00)	22/01/2016
00153	22/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	07311/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(19,60)	22/01/2016
00154	22/01/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	06587/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(11,50)	22/01/2016
00155	22/01/2016	QUALYVIDROS LTDA - EPP	0	5002	06568/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(4,00)	22/01/2016
00156	22/01/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	07184/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(8,00)	22/01/2016
00157	22/01/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	07487/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(13,30)	22/01/2016
00158	22/01/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	07236/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(40,00)	22/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.417,52)

Total em: 22/01/2016 **(682.458,13)**

Total Geral: **(682.458,13)**