

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

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	25/01/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304030	1004	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	25/01/2016
00002	25/01/2016	CESAR LUIS GOMES	304032	1004	00032/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.000,00)	25/01/2016
00003	25/01/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	304030	1004	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	25/01/2016
00004	25/01/2016	FÁTIMA OLIVIO	304045	1004	00040/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.500,00)	25/01/2016
00005	25/01/2016	FÁTIMA OLIVIO	304044	1004	00039/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.500,00)	25/01/2016
00006	25/01/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	304043	1004	00038/2016	020201.1030102122.009 - 33903200	(3.000,00)	25/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(11.558,10)		

**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>
00007	25/01/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	305444	1006	00338/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	25/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(1.000,00)		

**Total em:** 25/01/2016 **(12.558,10)**

**Total Geral:** **(12.558,10)**

**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	25/01/2016	Pensão Alimentícia	304035	1004	Despesa Extra		(197,00)	25/01/2016
00002	25/01/2016	Pensão Alimentícia	304034	1004	Despesa Extra		(197,00)	25/01/2016
00003	25/01/2016	Pensão Alimentícia	304036	1004	Despesa Extra		(741,95)	25/01/2016
00004	25/01/2016	Pensão Alimentícia	304033	1004	Despesa Extra		(315,20)	25/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(1.451,15)		

**Total em:** 25/01/2016 **(1.451,15)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

**Total Geral:** (1.451,15)

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		79,95	25/01/2016
00002	25/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		86,30	25/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						166,25	
<b>Total em:</b>							25/01/2016	<b>166,25</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>166,25</b>

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.938,18	25/01/2016
00002	25/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.371,51	25/01/2016
00003	25/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		75,08	25/01/2016
00004	25/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	25/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						13.390,51	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	25/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		48.322,29	25/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1023	BB / S.N.A.						48.322,29	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	25/01/2016	Outras transferências de convênios da união		2456	Receita Orçamentária		36.579,73	25/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	36.579,73

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	25/01/2016	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		22,40	25/01/2016
00008	25/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		275,93	25/01/2016
00009	25/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		137,96	25/01/2016
00010	25/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	25/01/2016
00011	25/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		1,02	25/01/2016
00012	25/01/2016	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		1,00	25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	704,41

**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	25/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		971,21	25/01/2016
00014	25/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		816,85	25/01/2016
00015	25/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		728,40	25/01/2016
00016	25/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		612,63	25/01/2016
00017	25/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		565,41	25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.694,50

**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	25/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11,34	25/01/2016
00019	25/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.194,17	25/01/2016
00020	25/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		255,20	25/01/2016
00021	25/01/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,11	25/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

00022	25/01/2016	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,02	25/01/2016
00023	25/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1,78	25/01/2016
00024	25/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	82,43	25/01/2016
00025	25/01/2016	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	8,96	25/01/2016
00026	25/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	4,49	25/01/2016
00027	25/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	8,51	25/01/2016
00028	25/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	27,20	25/01/2016
00029	25/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	662,28	25/01/2016
00030	25/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	106,55	25/01/2016
00031	25/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	140,51	25/01/2016
00032	25/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.565,50	25/01/2016
00033	25/01/2016	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,40	25/01/2016
00034	25/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.065,30	25/01/2016
00035	25/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	77,48	25/01/2016
00036	25/01/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	41,43	25/01/2016
00037	25/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	212,95	25/01/2016
00038	25/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.694,79	25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.162,40

**Total em:** 25/01/2016 **112.853,84**

**Total Geral:** **112.853,84**

**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	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.399,32)	25/01/2016
00002	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,41)	25/01/2016
00003	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.313,25)	25/01/2016
00004	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(73.670,37)	25/01/2016
00005	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.623,95)	25/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

00006	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.699,45)	25/01/2016
00007	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.546,34)	25/01/2016
00008	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(290,06)	25/01/2016
00009	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00010	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(377,29)	25/01/2016
00011	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(829,67)	25/01/2016
00012	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.573,93)	25/01/2016
00013	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(322,72)	25/01/2016
00014	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(502,27)	25/01/2016
00015	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.014,07)	25/01/2016
00016	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(501,75)	25/01/2016
00017	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.716,92)	25/01/2016
00018	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.760,87)	25/01/2016
00019	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(19.785,26)	25/01/2016
00020	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15.788,88)	25/01/2016
00021	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.359,44)	25/01/2016
00022	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.754,84)	25/01/2016
00023	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.286,83)	25/01/2016
00024	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.038,70)	25/01/2016
00025	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00026	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(512,69)	25/01/2016
00027	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(130,21)	25/01/2016
00028	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(301,49)	25/01/2016
00029	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(67,72)	25/01/2016
00030	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(443,25)	25/01/2016
00031	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(338,54)	25/01/2016
00032	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(186,92)	25/01/2016
00033	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(117,48)	25/01/2016
00034	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(109,97)	25/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

00035	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(509,23)	25/01/2016
00036	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(144,66)	25/01/2016
00037	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.217,36)	25/01/2016
00038	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(58,45)	25/01/2016
00039	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00040	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00041	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.749,73)	25/01/2016
00042	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(118,03)	25/01/2016
00043	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.291,51)	25/01/2016
00044	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(270,81)	25/01/2016
00045	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00046	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00047	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(829,81)	25/01/2016
00048	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.394,60)	25/01/2016
00049	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(144,67)	25/01/2016
00050	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(135,96)	25/01/2016
00051	25/01/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 25/0	1003	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.549,13)	25/01/2016
00052	25/01/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 25/0	1003	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(57.296,00)	25/01/2016
00053	25/01/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 25/0	1003	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.592,63)	25/01/2016
00054	25/01/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 25/0	1003	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(56.494,85)	25/01/2016
00055	25/01/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 25/0	1003	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(32.924,11)	25/01/2016
00056	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00273/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(44.672,76)	25/01/2016
00057	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(57,88)	25/01/2016
00058	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(138,31)	25/01/2016
00059	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(58,83)	25/01/2016
00060	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,70)	25/01/2016
00061	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(32,70)	25/01/2016
00062	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(28,96)	25/01/2016
00063	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(82,70)	25/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

00064	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,37)	25/01/2016
00065	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(23,89)	25/01/2016
00066	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(28,95)	25/01/2016
00067	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(240,59)	25/01/2016
00068	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.683,51)	25/01/2016
00069	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(408,97)	25/01/2016
00070	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.106,23)	25/01/2016
00071	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(553,09)	25/01/2016
00072	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(130,09)	25/01/2016
00073	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(841,78)	25/01/2016
00074	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(841,78)	25/01/2016
00075	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(841,78)	25/01/2016
00076	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(601,19)	25/01/2016
00077	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,70)	25/01/2016
00078	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,70)	25/01/2016
00079	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(276,58)	25/01/2016
00080	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(769,52)	25/01/2016
00081	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(553,09)	25/01/2016
00082	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.008,12)	25/01/2016
00083	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(225,23)	25/01/2016
00084	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(601,19)	25/01/2016
00085	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,30)	25/01/2016
00086	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(447,84)	25/01/2016
00087	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(300,75)	25/01/2016
00088	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(72,25)	25/01/2016
00089	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(661,31)	25/01/2016
00090	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(802,20)	25/01/2016
00091	25/01/2016	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 25/0	1003	06409/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.742,83)	25/01/2016
00092	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(57,89)	25/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

00093	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(32,70)	25/01/2016
00094	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(106,46)	25/01/2016
00095	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.138,81)	25/01/2016
00096	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(240,92)	25/01/2016
00097	25/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(352,42)	25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(422.242,55)

**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>
00098	25/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304031	1004	07758/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(197,31)	25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(197,31)

**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>
00099	25/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 16	2467	06573/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.286,45)	25/01/2016
00100	25/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 15	2467	06443/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.186,30)	25/01/2016
00101	25/01/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 15	2467	06443/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.613,88)	25/01/2016
00102	25/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 16	2467	05590/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.101,60)	25/01/2016
00103	25/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 16	2467	06573/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.164,78)	25/01/2016
00104	25/01/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 14	2467	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(24.838,75)	25/01/2016
00105	25/01/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 14	2467	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(25.161,25)	25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(72.353,01)

**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>
00106	25/01/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.429,48)	25/01/2016
00107	25/01/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.699,61)	25/01/2016



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/01/2016 até 25/01/2016**

Consolidado

00108 25/01/2016 EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME 0 5002 06409/2015 020302.1545102252.022 - 33903900 (565,41) 25/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.694,50)

**Total em:** 25/01/2016 **(498.487,37)**

**Total Geral:** **(498.487,37)**