

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 26/0	1003	00065/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	26/01/2016
00002	26/01/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	on line 26/0	1003	00046/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	26/01/2016
00003	26/01/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 26/0	1003	00047/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	26/01/2016
00004	26/01/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	on line 26/0	1003	00078/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.800,00)	26/01/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(22.900,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/01/2016	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO	304101	1004	00031/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	26/01/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.000,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/01/2016	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	305452	1006	00348/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	26/01/2016
00007	26/01/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	305453	1006	00349/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	26/01/2016
00008	26/01/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	305454	1006	00350/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	26/01/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.000,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/01/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 26/0	2004	00050/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	26/01/2016
00010	26/01/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 26/0	2004	00052/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	26/01/2016
00011	26/01/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 26/0	2004	00073/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	26/01/2016
00012	26/01/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 26/0	2004	00079/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00013	26/01/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 26/0	2004	00074/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	26/01/2016
00014	26/01/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 26/0	2004	00055/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	26/01/2016
00015	26/01/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 26/0	2004	00057/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(67.679,50)

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>
00016	26/01/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 26/0	2395	00053/2016	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	26/01/2016
00017	26/01/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 26/0	2395	00066/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(6.460,00)

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>
00018	26/01/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 26/0	2396	00054/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	(2.250,00)

Total em: 26/01/2016 (102.289,50)
Total Geral: (102.289,50)

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	26/01/2016	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	568,91	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	568,91

Total em: 26/01/2016 568,91
Total Geral: 568,91

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		43,43	26/01/2016
00002	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		54,05	26/01/2016
00003	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		32,57	26/01/2016
00004	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		15,51	26/01/2016
00005	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		43,43	26/01/2016
00006	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		44,40	26/01/2016
00007	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		20,16	26/01/2016
00008	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		13,96	26/01/2016
00009	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		82,51	26/01/2016
00010	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		21,71	26/01/2016
00011	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		40,33	26/01/2016
00012	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		24,82	26/01/2016
00013	26/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		40,33	26/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						477,21	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		79,75	26/01/2016
00015	26/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		15,77	26/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						95,52	

Total em: 26/01/2016 **572,73**
Total Geral: **572,73**

RECEITA ORÇAMENTARIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00001	26/01/2016	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	1.262.934,49	26/01/2016
00002	26/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(252.586,89)	26/01/2016
00003	26/01/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	5.692,41	26/01/2016
00004	26/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(1.138,48)	26/01/2016
00005	26/01/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1	1003	Receita Orçamentária	7.323,20	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	1.022.224,73

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>
00006	26/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		407,78	26/01/2016
00007	26/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		23.683,04	26/01/2016
00008	26/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5,95	26/01/2016
00009	26/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11,90	26/01/2016
00010	26/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		11.652,37	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	35.761,04

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>
00011	26/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		121.742,28	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	121.742,28

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>
00012	26/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,79	26/01/2016
00013	26/01/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	26/01/2016
00014	26/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	26/01/2016
00015	26/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		287,07	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00016	26/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		555,56	26/01/2016
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		1.386,62					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,93	26/01/2016
00018	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,95	26/01/2016
00019	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		200,60	26/01/2016
00020	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,42	26/01/2016
00021	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		298,20	26/01/2016
00022	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,00	26/01/2016
00023	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		111,59	26/01/2016
00024	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,98	26/01/2016
00025	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,36	26/01/2016
00026	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		35,20	26/01/2016
00027	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,61	26/01/2016
00028	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		30,46	26/01/2016
00029	26/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	26/01/2016
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		808,90					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	26/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		775,18	26/01/2016
00031	26/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		59,00	26/01/2016
00032	26/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		223,95	26/01/2016
00033	26/01/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		830,56	26/01/2016
00034	26/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.256,53	26/01/2016
00035	26/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		130,75	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00036	26/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	55,12	26/01/2016
00037	26/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.176,78	26/01/2016
00038	26/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.752,07	26/01/2016
00039	26/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	108,98	26/01/2016
00040	26/01/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	26/01/2016
00041	26/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	427,83	26/01/2016
00042	26/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.966,34	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.766,53

Total em: 26/01/2016 **1.194.690,10**

Total Geral: **1.194.690,10**

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>
00001	26/01/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	304052	1004	07089/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.263,68)	26/01/2016
00002	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,22)	26/01/2016
00003	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00274/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(226,85)	26/01/2016
00004	26/01/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304057	1004	04497/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	26/01/2016
00005	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(96,05)	26/01/2016
00006	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(193,96)	26/01/2016
00007	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(132,34)	26/01/2016
00008	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(151,69)	26/01/2016
00009	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(79,21)	26/01/2016
00010	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(430,01)	26/01/2016
00011	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304050	1004	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,08)	26/01/2016
00012	26/01/2016	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	304053	1004	01419/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.275,32)	26/01/2016
00013	26/01/2016	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	304054	1004	01328/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.484,25)	26/01/2016
00014	26/01/2016	JOSÉ CARLOS LAZARINI	304056	1004	04547/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.248,10)	26/01/2016
00015	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(546,19)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00016	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(130,46)	26/01/2016
00017	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(471,19)	26/01/2016
00018	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(374,38)	26/01/2016
00019	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(58,75)	26/01/2016
00020	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(260,99)	26/01/2016
00021	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(57,88)	26/01/2016
00022	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(454,86)	26/01/2016
00023	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.014,34)	26/01/2016
00024	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(433,46)	26/01/2016
00025	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(61,08)	26/01/2016
00026	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(265,15)	26/01/2016
00027	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(74,17)	26/01/2016
00028	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.232,51)	26/01/2016
00029	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(58,75)	26/01/2016
00030	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(350,10)	26/01/2016
00031	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(569,58)	26/01/2016
00032	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(700,22)	26/01/2016
00033	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(535,69)	26/01/2016
00034	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304046	1004	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.329,31)	26/01/2016
00035	26/01/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	304067	1004	03450/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(372,40)	26/01/2016
00036	26/01/2016	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	304066	1004	02519/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(695,00)	26/01/2016
00037	26/01/2016	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	304066	1004	02518/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(134,00)	26/01/2016
00038	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,39)	26/01/2016
00039	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,38)	26/01/2016
00040	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(28,94)	26/01/2016
00041	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,20)	26/01/2016
00042	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,86)	26/01/2016
00043	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,85)	26/01/2016
00044	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,88)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00045	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,38)	26/01/2016
00046	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(28,94)	26/01/2016
00047	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,67)	26/01/2016
00048	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,80)	26/01/2016
00049	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,35)	26/01/2016
00050	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,65)	26/01/2016
00051	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,79)	26/01/2016
00052	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(28,94)	26/01/2016
00053	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(28,94)	26/01/2016
00054	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,37)	26/01/2016
00055	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,18)	26/01/2016
00056	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(142,07)	26/01/2016
00057	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,38)	26/01/2016
00058	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(57,88)	26/01/2016
00059	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(107,63)	26/01/2016
00060	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(28,94)	26/01/2016
00061	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304041	1004	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(293,55)	26/01/2016
00062	26/01/2016	LEDA C. P. BORIN ME	304060	1004	01314/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(919,39)	26/01/2016
00063	26/01/2016	LEDA C. P. BORIN ME	304060	1004	01314/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(689,54)	26/01/2016
00064	26/01/2016	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	304065	1004	02505/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(507,64)	26/01/2016
00065	26/01/2016	TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEMANETO LTDA - E	304069	1004	02655/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.190,15)	26/01/2016
00066	26/01/2016	FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	304063	1004	02654/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(562,70)	26/01/2016
00067	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.151,15)	26/01/2016
00068	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(404,68)	26/01/2016
00069	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.853,40)	26/01/2016
00070	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.264,45)	26/01/2016
00071	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.498,39)	26/01/2016
00072	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.651,15)	26/01/2016
00073	26/01/2016	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	304064	1004	00893/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(95,00)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00074	26/01/2016	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	304064	1004	00893/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.330,00)	26/01/2016
00075	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.879,93)	26/01/2016
00076	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(236,09)	26/01/2016
00077	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(490,26)	26/01/2016
00078	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304040	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.419,84)	26/01/2016
00079	26/01/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	304058	1004	03939/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(546,81)	26/01/2016
00080	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(488,72)	26/01/2016
00081	26/01/2016	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	304051	1004	05390/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	26/01/2016
00082	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304049	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(57,89)	26/01/2016
00083	26/01/2016	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	304059	1004	02993/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.724,80)	26/01/2016
00084	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304049	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(418,10)	26/01/2016
00085	26/01/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	304055	1004	03502/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.132,09)	26/01/2016
00086	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(39,94)	26/01/2016
00087	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304042	1004	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(127,32)	26/01/2016
00088	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304039	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(61,55)	26/01/2016
00089	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304039	1004	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(62,96)	26/01/2016
00090	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304048	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(24,82)	26/01/2016
00091	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304048	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(50,37)	26/01/2016
00092	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304048	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,21)	26/01/2016
00093	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304048	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(59,31)	26/01/2016
00094	26/01/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	304058	1004	03940/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(279,39)	26/01/2016
00095	26/01/2016	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	304058	1004	03940/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(382,71)	26/01/2016
00096	26/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304048	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(252,29)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(74.219,41)

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>
00097	26/01/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 26/0	1010	04554/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.304,08)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00098	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(99,80)	26/01/2016
00099	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00100	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(78,00)	26/01/2016
00101	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(78,00)	26/01/2016
00102	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(156,00)	26/01/2016
00103	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00104	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00105	26/01/2016	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 26/0	1010	06670/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(909,34)	26/01/2016
00106	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(166,33)	26/01/2016
00107	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(234,00)	26/01/2016
00108	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(195,00)	26/01/2016
00109	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(234,00)	26/01/2016
00110	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00111	26/01/2016	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	02526/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(139,36)	26/01/2016
00112	26/01/2016	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	02106/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.180,00)	26/01/2016
00113	26/01/2016	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	02106/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(348,40)	26/01/2016
00114	26/01/2016	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	02526/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(510,80)	26/01/2016
00115	26/01/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 26/0	1010	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,24)	26/01/2016
00116	26/01/2016	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 26/0	1010	01049/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(206,18)	26/01/2016
00117	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00211/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(33,27)	26/01/2016
00118	26/01/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 26/0	1010	04171/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(490,78)	26/01/2016
00119	26/01/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03134/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(214,90)	26/01/2016
00120	26/01/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 26/0	1010	03133/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(400,87)	26/01/2016
00121	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00211/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00122	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00211/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00123	26/01/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1010	04197/2015	020304.1545202672.007 - 33903900	(69,00)	26/01/2016
00124	26/01/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	on line 26/0	1010	02973/2015	020403.1854202612.087 - 33903000	(1.180,00)	26/01/2016
00125	26/01/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1010	03896/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(68,00)	26/01/2016
00126	26/01/2016	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	on line 26/0	1010	03138/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(744,50)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00127	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00210/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00128	26/01/2016	L. M. ABACHERLI & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	01184/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(530,61)	26/01/2016
00129	26/01/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03207/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(34,60)	26/01/2016
00130	26/01/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 26/0	1010	03218/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(483,56)	26/01/2016
00131	26/01/2016	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	on line 26/0	1010	03487/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.052,00)	26/01/2016
00132	26/01/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03220/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(14,00)	26/01/2016
00133	26/01/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 26/0	1010	03219/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(469,48)	26/01/2016
00134	26/01/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 26/0	1010	02604/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(982,14)	26/01/2016
00135	26/01/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line 26/0	1010	03425/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(958,90)	26/01/2016
00136	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00137	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(585,00)	26/01/2016
00138	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(312,00)	26/01/2016
00139	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(312,00)	26/01/2016
00140	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00141	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(399,18)	26/01/2016
00142	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(585,00)	26/01/2016
00143	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(78,00)	26/01/2016
00144	26/01/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line 26/0	1010	03426/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(251,74)	26/01/2016
00145	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00146	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00147	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(27,52)	26/01/2016
00148	26/01/2016	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	on line 26/0	1010	02667/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.896,00)	26/01/2016
00149	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(66,50)	26/01/2016
00150	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(78,00)	26/01/2016
00151	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00152	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00153	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00154	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00212/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00155	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00212/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,00)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00156	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.583,95)	26/01/2016
00157	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.272,57)	26/01/2016
00158	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.181,67)	26/01/2016
00159	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.417,89)	26/01/2016
00160	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(727,18)	26/01/2016
00161	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(744,57)	26/01/2016
00162	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(954,43)	26/01/2016
00163	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(454,49)	26/01/2016
00164	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.301,10)	26/01/2016
00165	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.181,67)	26/01/2016
00166	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(590,84)	26/01/2016
00167	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(636,29)	26/01/2016
00168	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 26/0	1010	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(409,04)	26/01/2016
00169	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03192/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(4.113,37)	26/01/2016
00170	26/01/2016	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR ME	on line 26/0	1010	03863/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.701,80)	26/01/2016
00171	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03694/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.288,21)	26/01/2016
00172	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03191/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(90,58)	26/01/2016
00173	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03190/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(429,07)	26/01/2016
00174	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	on line 26/0	1010	03853/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(286,05)	26/01/2016
00175	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(78,00)	26/01/2016
00176	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(156,00)	26/01/2016
00177	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00178	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00179	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(117,00)	26/01/2016
00180	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(99,80)	26/01/2016
00181	26/01/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 26/0	1010	00647/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(178,41)	26/01/2016
00182	26/01/2016	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line 26/0	1010	01186/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.075,80)	26/01/2016
00183	26/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 26/0	1010	01321/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.375,00)	26/01/2016
00184	26/01/2016	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	on line 26/0	1010	02802/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(695,00)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00185	26/01/2016	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 26/0	1010	03494/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.317,19)	26/01/2016
00186	26/01/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	on line 26/0	1010	04091/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(980,00)	26/01/2016
00187	26/01/2016	COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA	on line 26/0	1010	04173/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.016,00)	26/01/2016
00188	26/01/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 26/0	1010	04498/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(375,02)	26/01/2016
00189	26/01/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 26/0	1010	05040/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(73,00)	26/01/2016
00190	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(166,33)	26/01/2016
00191	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(195,00)	26/01/2016
00192	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(195,00)	26/01/2016
00193	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(39,00)	26/01/2016
00194	26/01/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 26/0	1010	00200/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(33,27)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(60.873,67)

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>
00195	26/01/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 26/0	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(15.600,00)	26/01/2016
00196	26/01/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 26/0	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(270,00)	26/01/2016
00197	26/01/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 26/0	2456	05281/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(19.000,37)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	(34.870,37)

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>
00198	26/01/2016	ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP	on line 26/0	2461	07255/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.480,00)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	(1.480,00)

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>
00199	26/01/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 17	2467	06573/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(13.301,85)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(13.301,85)

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>
00200	26/01/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	03450/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,60)	26/01/2016
00201	26/01/2016	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	01314/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(30,46)	26/01/2016
00202	26/01/2016	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	01314/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(40,61)	26/01/2016
00203	26/01/2016	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	5002	02505/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(10,36)	26/01/2016
00204	26/01/2016	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02993/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(35,20)	26/01/2016
00205	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(54,05)	26/01/2016
00206	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(43,43)	26/01/2016
00207	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,33)	26/01/2016
00208	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(82,51)	26/01/2016
00209	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(24,82)	26/01/2016
00210	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(43,43)	26/01/2016
00211	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,57)	26/01/2016
00212	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(15,51)	26/01/2016
00213	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(44,40)	26/01/2016
00214	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,33)	26/01/2016
00215	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(20,16)	26/01/2016
00216	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(21,71)	26/01/2016
00217	26/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(13,96)	26/01/2016
00218	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03191/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(4,42)	26/01/2016
00219	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03694/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(111,59)	26/01/2016
00220	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03192/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(200,60)	26/01/2016
00221	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03190/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(20,93)	26/01/2016
00222	26/01/2016	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR ME	0	5002	03863/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(298,20)	26/01/2016
00223	26/01/2016	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03853/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(13,95)	26/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/01/2016 até 26/01/2016

Consolidado

00224	26/01/2016	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	04091/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(20,00)	26/01/2016
00225	26/01/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	04498/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,98)	26/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.286,11)

Total em: 26/01/2016 **(186.031,41)**
Total Geral: **(186.031,41)**