

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

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	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 27/0	1003	00067/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.023,10)	27/01/2016
00002	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 27/0	1003	00067/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.023,10)	27/01/2016
00003	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 27/0	1003	00067/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.023,10)	27/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(3.069,30)						

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>
00004	27/01/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	305455	1006	00363/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.000,00)	27/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.000,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	27/01/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 27/0	2228	00109/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,40)	27/01/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(9.472,40)						

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>
00006	27/01/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	5001	00041/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(102,66)	27/01/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(102,66)						

Total em: 27/01/2016 (13.644,36)

Total Geral: (13.644,36)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		540,69	27/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						540,69	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	27/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		23,69	27/01/2016
00003	27/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		63,49	27/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						87,18	

Total em: 27/01/2016 **627,87**

Total Geral: **627,87**

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		49,73	27/01/2016
00002	27/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		80,13	27/01/2016
00003	27/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.714,09	27/01/2016
00004	27/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.704,58	27/01/2016
00005	27/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		24,87	27/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						17.573,40	

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		251,57	27/01/2016
00007	27/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		503,17	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00008	27/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária	8,05	27/01/2016
Conta	Descrição		Total				
5001	Caixa		762,79				

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	27/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85,42	27/01/2016
00010	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,39	27/01/2016
00011	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		561,76	27/01/2016
00012	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		68,54	27/01/2016
00013	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	27/01/2016
00014	27/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		32,10	27/01/2016
00015	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	27/01/2016
00016	27/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		250,37	27/01/2016
00017	27/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		201,46	27/01/2016
00018	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		99,20	27/01/2016
00019	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		89,50	27/01/2016
00020	27/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		242,37	27/01/2016
00021	27/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		220,09	27/01/2016
00022	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,92	27/01/2016
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		1.889,12					

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	27/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		170,67	27/01/2016
00024	27/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.175,22	27/01/2016
00025	27/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		392,02	27/01/2016
00026	27/01/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		615,35	27/01/2016
00027	27/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		158,80	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00028	27/01/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	2,31	27/01/2016
00029	27/01/2016	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,66	27/01/2016
00030	27/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	18,15	27/01/2016
00031	27/01/2016	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	197,34	27/01/2016
00032	27/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	98,34	27/01/2016
00033	27/01/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	310,60	27/01/2016
00034	27/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	170,93	27/01/2016
00035	27/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	0,66	27/01/2016
00036	27/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	460,18	27/01/2016
00037	27/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	798,81	27/01/2016
00038	27/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	58,71	27/01/2016
00039	27/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	92,36	27/01/2016
00040	27/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.585,60	27/01/2016
00041	27/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.585,70	27/01/2016
00042	27/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	127,50	27/01/2016
00043	27/01/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	297,63	27/01/2016
00044	27/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.559,47	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.877,01

Total em: 27/01/2016 **40.102,32**

Total Geral: **40.102,32**

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>
00001	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03681/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	27/01/2016
00002	27/01/2016	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	on line 27/0	1003	06395/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.139,94)	27/01/2016
00003	27/01/2016	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	on line 27/0	1003	06395/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.107,84)	27/01/2016
00004	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 27/0	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(222,29)	27/01/2016
00005	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(296,36)	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00006	27/01/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 27/0	1003	05728/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.164,00)	27/01/2016
00007	27/01/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 27/0	1003	04972/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(1.210,40)	27/01/2016
00008	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 27/0	1003	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(59,03)	27/01/2016
00009	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 27/0	1003	03684/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	27/01/2016
00010	27/01/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 27/0	1003	05733/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.208,34)	27/01/2016

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(23.478,96)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	27/01/2016	ALEXANDRE DE CAMPOS 10990761886	304061	1004	02770/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(300,00)	27/01/2016
00012	27/01/2016	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	304068	1004	03077/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(260,00)	27/01/2016
00013	27/01/2016	GENESIS CINETÍFICA LABORATORIAL LTDA	304077	1004	03513/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.400,00)	27/01/2016
00014	27/01/2016	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304076	1004	01686/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(180,00)	27/01/2016
00015	27/01/2016	LUCAS FERNANDO SARRO DE ALMEIDA 45121799845	304075	1004	03708/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(896,00)	27/01/2016
00016	27/01/2016	MARCELO LUIS SARAN FELIPIN ME	304074	1004	07657/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.000,00)	27/01/2016
00017	27/01/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	304073	1004	03115/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(278,00)	27/01/2016
00018	27/01/2016	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LT	304072	1004	02994/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(245,00)	27/01/2016
00019	27/01/2016	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	304070	1004	02984/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(4.480,34)	27/01/2016
00020	27/01/2016	EVOLUÇÃO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	304079	1004	02791/2015	020901.0824402092.027 - 33903200	(5.970,00)	27/01/2016
00021	27/01/2016	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	304081	1004	03887/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(536,80)	27/01/2016
00022	27/01/2016	SINSEF LTDA - ME	304071	1004	03472/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(788,00)	27/01/2016
00023	27/01/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304080	1004	04190/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.245,45)	27/01/2016
00024	27/01/2016	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	304062	1004	02585/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(4.341,60)	27/01/2016
00025	27/01/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	304083	1004	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.051,96)	27/01/2016
00026	27/01/2016	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	304078	1004	02921/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(294,00)	27/01/2016
00027	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(161,33)	27/01/2016
00028	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(284,04)	27/01/2016
00029	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(335,88)	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00030	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(178,79)	27/01/2016
00031	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(178,02)	27/01/2016
00032	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(558,81)	27/01/2016
00033	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(629,20)	27/01/2016
00034	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(265,82)	27/01/2016
00035	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(531,05)	27/01/2016
00036	27/01/2016	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304082	1004	01008/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(644,72)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(35.034,81)

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>
00037	27/01/2016	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	OF. 45/20	1025	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.609,28)	27/01/2016
00038	27/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 41	1025	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(12.941,46)	27/01/2016
00039	27/01/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	OF. Nº 44	1025	04589/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(361,89)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	(18.912,63)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00040	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301182	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(56,06)	27/01/2016
00041	27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301182	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(197,81)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(253,87)

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>
00042	27/01/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 19	2361	03125/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(11.500,00)	27/01/2016
00043	27/01/2016	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 19	2361	03163/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.160,00)	27/01/2016
00044	27/01/2016	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	BORD. 19	2361	02042/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(890,95)	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00045	27/01/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	BORD. 19	2361	02040/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(165,60)	27/01/2016
00046	27/01/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 19	2361	03247/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(758,85)	27/01/2016
00047	27/01/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 19	2361	03253/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(390,00)	27/01/2016
00048	27/01/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 19	2361	03256/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(226,80)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(19.092,20)

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>
00049	27/01/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	TED	2364	03037/2015	020201.1030502142.013 - 33903000	(408,45)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(408,45)

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>
00050	27/01/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 27/0	2400	07231/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.716,82)	27/01/2016
00051	27/01/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 27/0	2400	07228/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(689,15)	27/01/2016
00052	27/01/2016	LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA ME	on line 27/0	2400	07500/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.000,00)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(5.405,97)

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>
00053	27/01/2016	DENTAL FROELICH - RIO PRETO LTDA - EPP	TED	2430	06037/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(1.307,70)	27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(1.307,70)

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>
00054	27/01/2016	LIMPE ATIVE COMERCIAL LTDA ME	850095	2440	07501/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(3.764,25)	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00055 27/01/2016 DANIELA PIRES 36805570867 850094 2440 04870/2015 020901.0824402092.031 - 33903900 (1.380,00) 27/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(5.144,25)

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	27/01/2016	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	850047	2441	07767/2015	020901.0824402092.505 - 33903000	(1.072,91)	27/01/2016
00057	27/01/2016	SENARELI E ROMA LTDA ME	850046	2441	06422/2015	020901.0824402092.505 - 33903000	(1.319,10)	27/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(2.392,01)						

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>
00058	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	BORD. 18	2467	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(14.452,26)	27/01/2016
00059	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	BORD. 18	2467	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13.229,20)	27/01/2016
00060	27/01/2016	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	BORD. 18	2467	00374/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(847,00)	27/01/2016
00061	27/01/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	BORD. 18	2467	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.500,00)	27/01/2016
00062	27/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	BORD. 18	2467	05382/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.918,32)	27/01/2016
00063	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	BORD. 18	2467	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(16.441,12)	27/01/2016
00064	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	BORD. 18	2467	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(15.915,31)	27/01/2016
00065	27/01/2016	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	BORD. 18	2467	02663/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(160,00)	27/01/2016
00066	27/01/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 18	2467	03252/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(221,70)	27/01/2016
00067	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 18	2467	03304/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.872,82)	27/01/2016
00068	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 18	2467	03304/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.679,08)	27/01/2016
00069	27/01/2016	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	BORD. 18	2467	03945/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.860,79)	27/01/2016
00070	27/01/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 18	2467	04071/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(549,08)	27/01/2016
00071	27/01/2016	RICARDO ORLANDO PIZZI - ME	BORD. 18	2467	04151/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.467,50)	27/01/2016
00072	27/01/2016	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	BORD. 18	2467	04518/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(270,99)	27/01/2016
00073	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 21	2467	00494/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(89.053,05)	27/01/2016
00074	27/01/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 20	2467	00494/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(5.946,95)	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

00075	27/01/2016	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	BORD. 18	2467	04577/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(570,00)	27/01/2016
00076	27/01/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	BORD. 18	2467	03306/2015	020202.1030102151.010 - 44905200	(2.051,00)	27/01/2016
00077	27/01/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	BORD. 18	2467	04594/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.972,00)	27/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						(177.978,17)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	27/01/2016	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVAD	DINHEIR	5001	06944/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.716,46)	27/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(1.716,46)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(201,46)	27/01/2016
00080	27/01/2016	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	06395/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(32,10)	27/01/2016
00081	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(242,37)	27/01/2016
00082	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(250,37)	27/01/2016
00083	27/01/2016	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	01119/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(220,09)	27/01/2016
00084	27/01/2016	EDVALDO TESSARIM & CIA LTDA ME	0	5002	03945/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(99,20)	27/01/2016
00085	27/01/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	04071/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(19,92)	27/01/2016
00086	27/01/2016	RICARDO ORLANDO PIZZI - ME	0	5002	04151/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(89,50)	27/01/2016
00087	27/01/2016	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LIMPE DE DESCALVAD	0	5002	06944/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(68,54)	27/01/2016
00088	27/01/2016	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LT	0	5002	02994/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(5,00)	27/01/2016
00089	27/01/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03500/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(85,42)	27/01/2016
00090	27/01/2016	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	04589/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(7,39)	27/01/2016
00091	27/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.102,45)	27/01/2016
00092	27/01/2016	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	5002	02921/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(6,00)	27/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2016 até 27/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.429,81)

Total em: 27/01/2016 (293.555,29)

Total Geral: (293.555,29)