

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	28/01/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 28/0	1003	00177/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.049,62)	28/01/2016
00002	28/01/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 28/0	1003	00176/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	28/01/2016
00003	28/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 28/0	1003	00180/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(46,37)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(16.595,99)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00004	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304086	1004	00202/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.667,88)	28/01/2016
00005	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304088	1004	00206/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.148,37)	28/01/2016
00006	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304085	1004	00203/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.996,46)	28/01/2016
00007	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304087	1004	00204/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(945,97)	28/01/2016
00008	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304087	1004	00205/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(225,00)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1004	CEF / Movimento			(9.983,68)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00009	28/01/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 28/0	2228	00106/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.791,68)	28/01/2016
00010	28/01/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 28/0	2228	00105/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00011	28/01/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 28/0	2228	00104/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00012	28/01/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 28/0	2228	00103/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00013	28/01/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 28/0	2228	00102/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00014	28/01/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 28/0	2228	00097/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00015	28/01/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 28/0	2228	00108/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00016	28/01/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 28/0	2228	00110/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00017	28/01/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 28/0	2228	00111/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.415,00)	28/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

00018	28/01/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 28/0	2228	00112/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	28/01/2016
00019	28/01/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 28/0	2228	00107/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,66)	28/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(73.173,34)

**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>
00020	28/01/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	BORD. 22	2235	00095/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,13)	28/01/2016
00021	28/01/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	BORD. 22	2235	00092/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.238,28)	28/01/2016
00022	28/01/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	BORD. 22	2235	00091/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,78)	28/01/2016
00023	28/01/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	BORD. 22	2235	00099/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,52)	28/01/2016
00024	28/01/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	BORD. 22	2235	00096/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,56)	28/01/2016
00025	28/01/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	BORD. 22	2235	00094/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,12)	28/01/2016
00026	28/01/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	BORD. 22	2235	00098/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,78)	28/01/2016
00027	28/01/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	BORD. 22	2235	00093/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,51)	28/01/2016
00028	28/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 22	2235	00089/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	28/01/2016
00029	28/01/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	BORD. 22	2235	00087/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.934,00)	28/01/2016
00030	28/01/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	BORD. 22	2235	00086/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	28/01/2016
00031	28/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	BORD. 22	2235	00090/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	28/01/2016
00032	28/01/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	BORD. 22	2235	00088/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	28/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(20.184,04)						

**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>
00033	28/01/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	on line 28/0	2310	00100/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	28/01/2016
00034	28/01/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	on line 28/0	2310	00101/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	28/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	(250,00)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>	
00035	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00203/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(925,02)	28/01/2016	
00036	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00204/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(46,37)	28/01/2016	
00037	28/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00202/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.356,30)	28/01/2016	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5002	Banco conta Retenção						(2.327,69)		
							<b>Total em:</b>	28/01/2016	<b>(122.514,74)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(122.514,74)</b>

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	28/01/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		51,04	28/01/2016
00002	28/01/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		855,63	28/01/2016
00003	28/01/2016	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		1.143,38	28/01/2016
00004	28/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		77,85	28/01/2016
00005	28/01/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		46,37	28/01/2016
00006	28/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.551,55	28/01/2016
00007	28/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.498,17	28/01/2016
00008	28/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		190,04	28/01/2016
00009	28/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.029,24	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						8.443,27	

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00010	28/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		22,03	28/01/2016
00011	28/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		76,87	28/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	98,90

**Total em:** 28/01/2016 **8.542,17**

**Total Geral:** **8.542,17**

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	28/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(43.265,52)	28/01/2016
00002	28/01/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		216.327,61	28/01/2016
00003	28/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.751,50	28/01/2016
00004	28/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.573,58	28/01/2016
00005	28/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		215,49	28/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	202.602,66

**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	28/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		791,56	28/01/2016
00007	28/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		372,83	28/01/2016
00008	28/01/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	28/01/2016
00009	28/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,03	28/01/2016
00010	28/01/2016	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		11,17	28/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.452,69

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	28/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.108,30	28/01/2016
00012	28/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.556,54	28/01/2016
00013	28/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		197,45	28/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

00014	28/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2.650,97	28/01/2016
00015	28/01/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	135,07	28/01/2016
00016	28/01/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	18,35	28/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	6.666,68

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	28/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.475,28	28/01/2016
00018	28/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		194,67	28/01/2016
00019	28/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		50,60	28/01/2016
00020	28/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.274,52	28/01/2016
00021	28/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	28/01/2016
00022	28/01/2016	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		181,77	28/01/2016
00023	28/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.546,98	28/01/2016
00024	28/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		36,29	28/01/2016
00025	28/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		88,61	28/01/2016
00026	28/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		687,77	28/01/2016
00027	28/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		18,09	28/01/2016
00028	28/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,69	28/01/2016
00029	28/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		222,10	28/01/2016
00030	28/01/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		106,40	28/01/2016
00031	28/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		13.624,72	28/01/2016
00032	28/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		176,75	28/01/2016
00033	28/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		450,75	28/01/2016
00034	28/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		306,80	28/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.517,79

**Total em:** 28/01/2016 **234.239,82**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

**Total Geral:**

**234.239,82**

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	28/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 28/0	1003	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(28,96)	28/01/2016
00002	28/01/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 28/0	1003	01644/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.590,00)	28/01/2016
00003	28/01/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 28/0	1003	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.568,00)	28/01/2016
00004	28/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 28/0	1003	00268/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(522,87)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(4.709,83)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00005	28/01/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	304084	1004	06983/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(580,01)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(580,01)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00006	28/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 53	1025	05760/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(15.215,35)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2015					(15.215,35)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00007	28/01/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	OF. Nº 51	2115	05720/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(129,50)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2115	BB / FMDCA					(129,50)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00008	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 54	2230	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(48.569,91)	28/01/2016
00009	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 54	2230	07496/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.080,61)	28/01/2016
00010	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 54	2230	07495/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.468,10)	28/01/2016
00011	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 54	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(35.858,84)	28/01/2016
00012	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 54	2230	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(61.071,62)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(150.049,08)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00013	28/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.506,25)	28/01/2016
00014	28/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	BORD. 22	2235	05762/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.397,50)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2235	CEF / AMEB					(5.903,75)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00015	28/01/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 48	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/01/2016
00016	28/01/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 48	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(250,00)	28/01/2016
00017	28/01/2016	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	OF. Nº 47	2297	04997/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(701,00)	28/01/2016
00018	28/01/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 48	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	28/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2297	CEF / Merenda					(2.451,00)		

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00019	28/01/2016	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES ME	OF. Nº 52	2431	06686/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(7.110,00)	28/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2016 até 28/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	(7.110,00)

**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>
00020	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(5.202,52)	28/01/2016
00021	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	07496/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(387,49)	28/01/2016
00022	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.054,71)	28/01/2016
00023	28/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(4.137,54)	28/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(12.782,26)

**Total em:** 28/01/2016 **(198.930,78)**  
**Total Geral:** **(198.930,78)**