

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/01/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line 29/0	1003	00048/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(11.911,66)	29/01/2016
00002	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 29/0	1003	00198/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(268,81)	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(12.180,47)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	00082/2016	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.658,17)	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1011	BB / FPM					(6.658,17)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00324/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(5.361,61)	29/01/2016
00005	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00301/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(30.317,13)	29/01/2016
00006	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00318/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(5.437,93)	29/01/2016
00007	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00319/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.372,43)	29/01/2016
00008	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00317/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(8.801,34)	29/01/2016
00009	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00306/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.475,75)	29/01/2016
00010	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00321/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.571,76)	29/01/2016
00011	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00322/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.307,47)	29/01/2016
00012	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00320/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.064,84)	29/01/2016
00013	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00314/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.789,23)	29/01/2016
00014	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00313/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.233,29)	29/01/2016
00015	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00312/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.118,41)	29/01/2016
00016	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00311/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.907,86)	29/01/2016
00017	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00305/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.510,14)	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00018	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00310/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(6.938,00)	29/01/2016
00019	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00302/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.458,76)	29/01/2016
00020	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00303/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.898,46)	29/01/2016
00021	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00309/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(13.239,85)	29/01/2016
00022	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00308/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.806,85)	29/01/2016
00023	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00325/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.615,10)	29/01/2016
00024	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00304/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.484,92)	29/01/2016
00025	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00316/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.110,73)	29/01/2016
00026	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00315/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(1.595,93)	29/01/2016
00027	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00307/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(3.095,93)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(125.513,72)

**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>
00028	29/01/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	OF. Nº 57	2467	00175/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(6.798,33)

**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>
00029	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00004/2016	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.290,52)	29/01/2016
00030	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00005/2016	010101.0103101012.501 - 33903900	(12.353,88)	29/01/2016
00031	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00006/2016	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.250,00)	29/01/2016
00032	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00003/2016	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.121,82)	29/01/2016
00033	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00002/2016	010101.0103101012.501 - 31901100	(106.212,92)	29/01/2016
00034	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00001/2016	010101.0103101012.501 - 31900100	(30.807,73)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(172.036,87)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

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	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00319/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(369,60)	29/01/2016
00036	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00321/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(634,01)	29/01/2016
00037	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00315/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(280,00)	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5002	Banco conta Retenção			(1.283,61)				
<b>Total em:</b>							29/01/2016	<b>(324.471,17)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(324.471,17)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

<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	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(325,94)	29/01/2016
00002	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(1.395,72)	29/01/2016
00003	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(397,54)	29/01/2016
00004	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(576,40)	29/01/2016
00005	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(2.388,56)	29/01/2016
00006	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(1.589,14)	29/01/2016
00007	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(286,32)	29/01/2016
00008	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(127,20)	29/01/2016
00009	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(1.825,10)	29/01/2016
00010	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(201,34)	29/01/2016
00011	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(391,40)	29/01/2016
00012	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(273,36)	29/01/2016
00013	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(430,91)	29/01/2016
00014	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(274,32)	29/01/2016
00015	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(518,91)	29/01/2016
00016	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(347,08)	29/01/2016
00017	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra		(1.240,03)	29/01/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00018	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(242,56)	29/01/2016
00019	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(553,80)	29/01/2016
00020	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(135,38)	29/01/2016
00021	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.425,01)	29/01/2016
00022	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(905,64)	29/01/2016
00023	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(490,96)	29/01/2016
00024	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.609,52)	29/01/2016
00025	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(2.137,95)	29/01/2016
00026	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(6.310,63)	29/01/2016
00027	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(880,22)	29/01/2016
00028	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.526,44)	29/01/2016
00029	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(259,01)	29/01/2016
00030	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(908,12)	29/01/2016
00031	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(772,07)	29/01/2016
00032	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(77,21)	29/01/2016
00033	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(254,23)	29/01/2016
00034	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.415,10)	29/01/2016
00035	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(392,66)	29/01/2016
00036	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(23.198,16)	29/01/2016
00037	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(8.545,70)	29/01/2016
00038	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.598,73)	29/01/2016
00039	29/01/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(304,67)	29/01/2016
00040	29/01/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 29/0	1003	Despesa Extra	(720,60)	29/01/2016
00041	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(73,69)	29/01/2016
00042	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(129,72)	29/01/2016
00043	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(88,43)	29/01/2016
00044	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(141,51)	29/01/2016
00045	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(97,27)	29/01/2016
00046	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(88,43)	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00047	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(176,90)	29/01/2016
00048	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(586,46)	29/01/2016
00049	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(304,33)	29/01/2016
00050	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(147,50)	29/01/2016
00051	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(764,14)	29/01/2016
00052	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(922,69)	29/01/2016
00053	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(3.344,87)	29/01/2016
00054	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(2.061,22)	29/01/2016
00055	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.049,65)	29/01/2016
00056	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(2.002,61)	29/01/2016
00057	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(378,16)	29/01/2016
00058	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.103,74)	29/01/2016
00059	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(5.037,89)	29/01/2016
00060	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(4.548,77)	29/01/2016
00061	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.130,77)	29/01/2016
00062	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(503,56)	29/01/2016
00063	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(1.871,72)	29/01/2016
00064	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(263,14)	29/01/2016
00065	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS	on line 15/0	1003	Despesa Extra	(175,82)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(94.246,63)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

<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>
00066	29/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(699,44)	29/01/2016
00067	29/01/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(294,80)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(994,24)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**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>
00068	29/01/2016	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(27.285,90)	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(27.285,90)						
						<b>Total em:</b>	29/01/2016	<b>(122.526,77)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(122.526,77)</b>

**RECEITA EXTRA-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	29/01/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	29/01/2016
00002	29/01/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		34,98	29/01/2016
00003	29/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		1006	Receita Extra		1.598,73	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	1.636,71						

**RECEITA EXTRA-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	29/01/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		57,63	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	57,63						

**RECEITA EXTRA-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	29/01/2016	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		18,97	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	18,97						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	29/01/2016	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		38,26	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	38,26						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	29/01/2016	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		24,78	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	24,78						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	29/01/2016	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		669,52	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2442	BB / Bônus Banco do Povo	669,52						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	29/01/2016	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		27.285,90	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	27.285,90						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<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	29/01/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		634,01	29/01/2016
00011	29/01/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		280,00	29/01/2016
00012	29/01/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		369,60	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00013	29/01/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		49,82	29/01/2016
00014	29/01/2016	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		11.849,56	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	13.182,99

**RECEITA EXTRA-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>
00015	29/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,57	29/01/2016
00016	29/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		201,78	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	223,35						
<b>Total em:</b>							29/01/2016	<b>43.138,11</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>43.138,11</b>

**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	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		4.493,82	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	4.493,82						

**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>
00002	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		2.217,56	29/01/2016
00003	29/01/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		16.473,49	29/01/2016
00004	29/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(3.294,70)	29/01/2016
00005	29/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		22.465,44	29/01/2016
00006	29/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.160,18	29/01/2016
00007	29/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		88,18	29/01/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	48.110,15

**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>
00008	29/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		576,70	29/01/2016
00009	29/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.170,71	29/01/2016
00010	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		584,07	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	9.331,48

**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	29/01/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		67.410,54	29/01/2016
00012	29/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(13.482,11)	29/01/2016
00013	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		1.158,25	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	55.086,68

**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>
00014	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		27,18	29/01/2016
00015	29/01/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		811,86	29/01/2016
00016	29/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(162,37)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	676,67

**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>
00017	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		1.278,92	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00018	29/01/2016	Cota-parte do ipva	1010	Receita Orçamentária	48.139,36	29/01/2016
00019	29/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1010	Receita Orçamentária	(9.627,87)	29/01/2016
00020	29/01/2016	Eventuais	1010	Receita Orçamentária	2.208,82	29/01/2016
00021	29/01/2016	Eventuais	1010	Receita Orçamentária	340,42	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
1010	BB / Arrecadação				42.339,65	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	29/01/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		682.919,38	29/01/2016
00023	29/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(136.583,86)	29/01/2016
00024	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		171,66	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1011	BB / FPM						546.507,18	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		71,93	29/01/2016
00026	29/01/2016	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		13.057,30	29/01/2016
00027	29/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.611,46)	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1012	BB / ICMS Desoneração						10.517,77	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	29/01/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		220,93	29/01/2016
00029	29/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(44,18)	29/01/2016
00030	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		166,81	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1013	BB / ITR						343,56	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**RECEITA 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>
00031	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		6,07	29/01/2016
00032	29/01/2016	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		14.039,64	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1014	BB / Fundo Especial Lei						14.045,71	

**RECEITA 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>
00033	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,59	29/01/2016
00034	29/01/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	29/01/2016
00035	29/01/2016	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		75,39	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						549,98	

**RECEITA 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>
00036	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		535,09	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1018	BB / CEX						535,09	

**RECEITA 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>
00037	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,47	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						5,47	

**RECEITA 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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00038	29/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1023	Receita Orçamentária	7.007,38	29/01/2016
00039	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1023	Receita Orçamentária	84,05	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	7.091,43

**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>
00040	29/01/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		619,92	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	619,92

**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>
00041	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		0,36	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	0,36

**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>
00042	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,56	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,56

**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>
00043	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		3,91	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	3,91

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**RECEITA 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>
00044	29/01/2016	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.989,47	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2115	BB / FMDCA	1.989,47						

**RECEITA 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>
00045	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		84,71	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	84,71						

**RECEITA 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>
00046	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		1,02	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2127	BB / Vigilância Sanitária	1,02						

**RECEITA 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>
00047	29/01/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		541,33	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2138	BB / CIDE	541,33						

**RECEITA 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>
00048	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,77	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2173	BB / AIDS	5,77						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**RECEITA 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>
00049	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2178	BB / PEJA			0,01				

**RECEITA 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>
00050	29/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		595,75	29/01/2016
00051	29/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		22.570,54	29/01/2016
00052	29/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		40,64	29/01/2016
00053	29/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		549.458,83	29/01/2016
00054	29/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		50.272,04	29/01/2016
00055	29/01/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		5.368,30	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2228	BB / FUNDEB			628.306,10				

**RECEITA 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>
00056	29/01/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		566,58	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2235	CEF / AMEB			566,58				

**RECEITA 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>
00057	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,52	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2251	BB / QUALIS - UBS			0,52				

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**RECEITA 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>
00058	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		134,19	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2297	CEF / Merenda						134,19	

**RECEITA 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>
00059	29/01/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		458,01	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb						458,01	

**RECEITA 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>
00060	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,20	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado						4,20	

**RECEITA 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>
00061	29/01/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		5.048,58	29/01/2016
00062	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		1.882,92	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						6.931,50	

**RECEITA 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>
00063	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		89,77	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	89,77

**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>
00064	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		17,31	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	17,31

**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>
00065	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		29,13	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	29,13

**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>
00066	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		79,30	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	79,30

**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>
00067	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		399,32	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	399,32

**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>
00068	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		113,59	29/01/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00069 29/01/2016 Assistência Farmaceutica Básica 2361 Receita Orçamentária 7.935,08 29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	8.048,67

**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>
00070	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		1.566,92	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	1.566,92

**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>
00071	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		385,34	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	385,34

**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>
00072	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		4.055,26	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	4.055,26

**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>
00073	29/01/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		126,53	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	126,53

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00074	29/01/2016	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser	2379	Receita Orçamentária	2.381,17	29/01/2016
00075	29/01/2016	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	570,88	29/01/2016
00076	29/01/2016	Contribuição patronal ç inativo civil	2379	Receita Orçamentária	1.240,99	29/01/2016
00077	29/01/2016	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	570,88	29/01/2016
00078	29/01/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	1.240,99	29/01/2016
00079	29/01/2016	Contribuição patronal ç inativo civil	2379	Receita Orçamentária	197,31	29/01/2016
00080	29/01/2016	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	197,31	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
2379	CEF / Fundo de Previdência				6.399,53	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	29/01/2016	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		60.000,00	29/01/2016
00082	29/01/2016	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		24.592,50	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2390	BB / FMS Qualisus						84.592,50	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		397,74	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2393	BB / FNAS Bolsa Família						397,74	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		69,77	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2395	BB / FNAS Piso de Alta Complexidade						69,77	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

**RECEITA 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>
00085	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		39,81	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	39,81						

**RECEITA 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>
00086	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		166,13	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	166,13						

**RECEITA 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>
00087	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		89,16	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	89,16						

**RECEITA 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>
00088	29/01/2016	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana		2401	Receita Orçamentária		9.496,03	29/01/2016
00089	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		25,13	29/01/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	9.521,16						

**RECEITA 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>
00090	29/01/2016	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		958,41	29/01/2016
00091	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		22,86	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	981,27

**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>
00092	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		45,85	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	45,85

**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>
00093	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		45,06	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	45,06

**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>
00094	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		17,73	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	17,73

**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>
00095	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		21,93	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	21,93

**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>
00096	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		453,93	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PPMC	453,93

**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>
00097	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		224,28	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	224,28						

**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>
00098	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		29,79	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2427	CEF / FMS NASF	29,79						

**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>
00099	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		23,20	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	23,20						

**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>
00100	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		407,53	29/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2429	CEF / FMS PMAQ	407,53						

**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>
00101	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		80,99	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	80,99

**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>
00102	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		863,39	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	863,39

**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>
00103	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		1.144,04	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	1.144,04

**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>
00104	29/01/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		946,53	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	946,53

**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>
00105	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		125,03	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreino	125,03

**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>
00106	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		171,92	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	171,92

**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>
00107	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		65,85	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	65,85

**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>
00108	29/01/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		77,12	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	77,12

**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>
00109	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		242,84	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	242,84

**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>
00110	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		754,15	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	754,15

**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>
00111	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		420,19	29/01/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	420,19

**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>
00112	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		394,28	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	394,28

**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>
00113	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		284,89	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	284,89

**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>
00114	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		129,05	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	129,05

**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>
00115	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		820,15	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	820,15

**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>
00116	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		823,99	29/01/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	823,99

**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>
00117	29/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		1.633,09	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	1.633,09

**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>
00118	29/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		675,73	29/01/2016
00119	29/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		337,88	29/01/2016
00120	29/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		19,33	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.032,94

**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>
00121	29/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		51,76	29/01/2016
00122	29/01/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.111,48	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.163,24

**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>
00123	29/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.938,25	29/01/2016
00124	29/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		76,55	29/01/2016
00125	29/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		367,20	29/01/2016
00126	29/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		117,51	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00127	29/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1,40	29/01/2016
00128	29/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.057,76	29/01/2016
00129	29/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	165,33	29/01/2016
00130	29/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	63,45	29/01/2016
00131	29/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.612,53	29/01/2016
00132	29/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.248,86	29/01/2016
00133	29/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	137,00	29/01/2016
00134	29/01/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	75,60	29/01/2016
00135	29/01/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	342,87	29/01/2016
00136	29/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.277,06	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.481,37

**Total em:** 29/01/2016 **1.520.261,77**  
**Total Geral:** **1.520.261,77**

**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	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/0	1003	01441/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.871,58) 29/01/2016
00002	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	29/0	1003	05751/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.022,85) 29/01/2016
00003	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	29/0	1003	05755/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.759,00) 29/01/2016
00004	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/0	1003	01635/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(6.782,20) 29/01/2016
00005	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	29/0	1003	05755/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.846,95) 29/01/2016
00006	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	29/0	1003	05772/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.231,30) 29/01/2016
00007	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	29/0	1003	05772/2015	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.231,30) 29/01/2016
00008	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/0	1003	01438/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.286,20) 29/01/2016
00009	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	29/0	1003	05757/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.638,50) 29/01/2016
00010	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/0	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.314,00) 29/01/2016
00011	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/0	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.280,81) 29/01/2016
00012	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line	15/0	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(497,29) 29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00013	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.229,32)	29/01/2016
00014	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05757/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.462,60)	29/01/2016
00015	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01433/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(1.568,21)	29/01/2016
00016	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(9.813,29)	29/01/2016
00017	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05753/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(87,95)	29/01/2016
00018	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05753/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.036,00)	29/01/2016
00019	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05753/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.221,60)	29/01/2016
00020	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01429/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.597,17)	29/01/2016
00021	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05753/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.583,10)	29/01/2016
00022	29/01/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 29/0	1003	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(50.000,00)	29/01/2016
00023	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05752/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.143,35)	29/01/2016
00024	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.037,89)	29/01/2016
00025	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01431/2015	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.333,32)	29/01/2016
00026	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05759/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(263,85)	29/01/2016
00027	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01430/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.367,09)	29/01/2016
00028	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05759/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.495,15)	29/01/2016
00029	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05759/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.143,35)	29/01/2016
00030	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05761/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(615,65)	29/01/2016
00031	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01432/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.752,64)	29/01/2016
00032	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05761/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(263,85)	29/01/2016
00033	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05761/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.198,75)	29/01/2016
00034	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05761/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.462,60)	29/01/2016
00035	29/01/2016	JEFRAN CIRELLI EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMIT	on line 29/0	1003	03898/2015	020302.1545102251.015 - 44906100	(100.000,00)	29/01/2016
00036	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.638,50)	29/01/2016
00037	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.022,85)	29/01/2016
00038	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(478,49)	29/01/2016
00039	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01434/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.823,57)	29/01/2016
00040	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.231,30)	29/01/2016
00041	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(87,95)	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00042	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05758/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.739,60)	29/01/2016
00043	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05756/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.198,75)	29/01/2016
00044	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01439/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.759,38)	29/01/2016
00045	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05756/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.198,75)	29/01/2016
00046	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05754/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(879,50)	29/01/2016
00047	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05754/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(879,50)	29/01/2016
00048	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01440/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.442,10)	29/01/2016
00049	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05766/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.495,15)	29/01/2016
00050	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	02606/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.896,77)	29/01/2016
00051	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(8.021,13)	29/01/2016
00052	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.118,80)	29/01/2016
00053	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05764/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.759,00)	29/01/2016
00054	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01591/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(40.175,91)	29/01/2016
00055	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05764/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(263,85)	29/01/2016
00056	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05765/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(263,85)	29/01/2016
00057	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05765/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(351,80)	29/01/2016
00058	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	on line 15/0	1003	01435/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.930,42)	29/01/2016
00059	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05765/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(439,75)	29/01/2016
00060	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05765/2015	020708.1339202232.048 - 33903000	(527,70)	29/01/2016
00061	29/01/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 29/0	1003	05751/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.022,85)	29/01/2016

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1003	BB / Movimento	(330.085,93)

**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>
00062	29/01/2016	GUILHERME PAULO PEREIRA ZAMBRANO	304090	1004	06715/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(900,00)	29/01/2016
00063	29/01/2016	LUCIANE COSTA PALARMIDO	304094	1004	06714/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	29/01/2016
00064	29/01/2016	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	BORD. 23	1004	01979/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(650,00)	29/01/2016
00065	29/01/2016	MARIA AUREA ROMANELLI	BORD. 23	1004	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(47,00)	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

00066	29/01/2016	LUCIANE COSTA PALARMIDO	304094	1004	06714/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(220,00)	29/01/2016
00067	29/01/2016	MATHEUS DE OLIVEIRA PARADA	304089	1004	06048/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(765,00)	29/01/2016
00068	29/01/2016	LUCAS JOSÉ MARINI	304097	1004	05616/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(337,50)	29/01/2016
00069	29/01/2016	LUCAS JOSÉ MARINI	304097	1004	05616/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(118,00)	29/01/2016
00070	29/01/2016	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	304096	1004	05609/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(350,00)	29/01/2016
00071	29/01/2016	LORRANY ALFIERI FRANCISCO	304096	1004	05609/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(118,00)	29/01/2016
00072	29/01/2016	FLAVIA CRISTINA PAULINO	304091	1004	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.552,50)	29/01/2016
00073	29/01/2016	FLAVIA CRISTINA PAULINO	304091	1004	03471/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(486,00)	29/01/2016
00074	29/01/2016	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	BORD. 23	1004	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(345,00)	29/01/2016
00075	29/01/2016	VITOR SOUZA COVOS ALONSO	BORD. 23	1004	03451/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(58,00)	29/01/2016
00076	29/01/2016	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	304098	1004	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(312,75)	29/01/2016
00077	29/01/2016	ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA	304098	1004	02499/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(105,00)	29/01/2016
00078	29/01/2016	MAYRA CRISTINA BUENO	304095	1004	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(345,00)	29/01/2016
00079	29/01/2016	MAYRA CRISTINA BUENO	304095	1004	01990/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(39,00)	29/01/2016
00080	29/01/2016	GABRIELA GRIPPA	BORD. 23	1004	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(680,00)	29/01/2016
00081	29/01/2016	GABRIELA GRIPPA	BORD. 23	1004	01989/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(88,00)	29/01/2016
00082	29/01/2016	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	304093	1004	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.330,00)	29/01/2016
00083	29/01/2016	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	304093	1004	01985/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	29/01/2016
00084	29/01/2016	FELIPE DIEGO AUGUSTO	304092	1004	01984/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(172,50)	29/01/2016
00085	29/01/2016	MARIA AUREA ROMANELLI	BORD. 23	1004	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(10.399,25)

**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>
00086	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ZERADA	1011	06950/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	0,00	29/01/2016
00087	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	07238/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(536,00)	29/01/2016
00088	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	07865/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(69.535,96)	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(70.071,96)

**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>
00089	29/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 59	1025	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.192,43)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	(1.192,43)

**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>
00090	29/01/2016	CIRÚRGICA MARTOMED LTDA EPP	OF. Nº 62	2431	06684/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(1.080,00)	29/01/2016
00091	29/01/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	OF. Nº 60	2431	06688/2015	020201.1030102121.007 - 44905200	(4.753,10)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	(5.833,10)

**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>
00092	29/01/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 24	2467	05967/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(22.426,77)	29/01/2016
00093	29/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 24	2467	05641/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.163,60)	29/01/2016
00094	29/01/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 24	2467	05461/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.116,00)	29/01/2016
00095	29/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 24	2467	05188/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.987,50)	29/01/2016
00096	29/01/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 24	2467	05153/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.972,50)	29/01/2016
00097	29/01/2016	ALFALAGOS LTDA	BORD. 24	2467	05151/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.430,00)	29/01/2016
00098	29/01/2016	ALFALAGOS LTDA	BORD. 24	2467	05146/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(122,00)	29/01/2016
00099	29/01/2016	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	BORD. 24	2467	05022/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.211,52)	29/01/2016
00100	29/01/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 24	2467	01633/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(384,72)	29/01/2016
00101	29/01/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 24	2467	03062/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(18.016,00)	29/01/2016
00102	29/01/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 24	2467	04205/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(414,00)	29/01/2016
00103	29/01/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 24	2467	04693/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(111,30)	29/01/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(64.355,91)

**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>
00104	29/01/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00051/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(37.630,00)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(37.630,00)

**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>
00105	29/01/2016	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0	5002	01428/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.111,48)	29/01/2016
00106	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06950/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.849,56)	29/01/2016
00107	29/01/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	04191/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(101,58)	29/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13.062,62)

**Total em:** 29/01/2016 **(532.631,20)**  
**Total Geral:** **(532.631,20)**