

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/03/2016	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	on line 01/0	1003	01064/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.000,00)	01/03/2016
00002	01/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 01/0	1003	00483/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(252,22)	01/03/2016
00003	01/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 01/0	1003	00482/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(210,00)	01/03/2016
00004	01/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 01/0	1003	00485/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(89,00)	01/03/2016
00005	01/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 01/0	1003	00486/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(78,00)	01/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(10.629,22)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/03/2016	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	305491	1006	00529/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(259,70)	01/03/2016
00007	01/03/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	305493	1006	01049/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	01/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.259,70)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	01/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301194	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	01/03/2016
00009	01/03/2016	UNDIME- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO E	301198	2230	00473/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.350,00)	01/03/2016
00010	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	00300/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(45.938,75)	01/03/2016
00011	01/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301194	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	01/03/2016
00012	01/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	301196	2230	00741/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(225,40)	01/03/2016
00013	01/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301199	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.385,89)	01/03/2016
00014	01/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301199	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(190,45)	01/03/2016
00015	01/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301199	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(161,14)	01/03/2016
00016	01/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301199	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(181,66)	01/03/2016
00017	01/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301199	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(433,64)	01/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

00018	01/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	301195	2230	00743/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.230,88)	01/03/2016
00019	01/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301199	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(416,06)	01/03/2016
00020	01/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301194	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	01/03/2016
00021	01/03/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301194	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(52.073,43)

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>
00022	01/03/2016	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	0	5002	00529/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(5,30)	01/03/2016
00023	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	00300/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.913,40)	01/03/2016
00024	01/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	00743/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(25,12)	01/03/2016
00025	01/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00741/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(4,60)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.948,42)

Total em: 01/03/2016 **(68.910,77)**

Total Geral: **(68.910,77)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	01/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(1.917,99)	01/03/2016
00002	01/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(1.119,09)	01/03/2016
00003	01/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(1.919,31)	01/03/2016
00004	01/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(39,57)	01/03/2016
00005	01/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(485,09)	01/03/2016
00006	01/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(828,18)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.309,23)

Total em: 01/03/2016 **(6.309,23)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

Total Geral: (6.309,23)

ESTORNO DE RECEITA

<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	01/03/2016	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(7.518,76)	01/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(7.518,76)						
						Total em:	01/03/2016	(7.518,76)
						Total Geral:		(7.518,76)

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	01/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	01/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	118,00						

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>
00002	01/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		485,09	01/03/2016
00003	01/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		828,18	01/03/2016
00004	01/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.119,09	01/03/2016
00005	01/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.919,31	01/03/2016
00006	01/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.917,99	01/03/2016
00007	01/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		39,57	01/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	6.309,23						

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>
00008	01/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		20,49	01/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

00009 01/03/2016 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 46,42 01/03/2016

Conta Descrição Total

5004 Tesouraria conta Arrecadação 66,91

Total em: 01/03/2016 **6.494,14**
Total Geral: **6.494,14**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/03/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		983.390,48	01/03/2016
00002	01/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(196.678,09)	01/03/2016
00003	01/03/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		30,43	01/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	786.742,82						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		26.866,76	01/03/2016
00005	01/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		12.298,71	01/03/2016
00006	01/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		140,27	01/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	39.305,74						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		7.518,76	01/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	7.518,76						

RECEITA ORCAMENTARIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

00008 01/03/2016 Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e 2228 Receita Orçamentária 456.760,87 01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	456.760,87

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>
00009	01/03/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		22,40	01/03/2016
00010	01/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		888,30	01/03/2016
00011	01/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		444,15	01/03/2016
00012	01/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	01/03/2016
00013	01/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	01/03/2016
00014	01/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		12,89	01/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.899,94						

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>
00015	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		46,46	01/03/2016
00016	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	01/03/2016
00017	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,30	01/03/2016
00018	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,12	01/03/2016
00019	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,60	01/03/2016
00020	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.162,69	01/03/2016
00021	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.994,09	01/03/2016
00022	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		503,97	01/03/2016
00023	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		860,45	01/03/2016
00024	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.992,71	01/03/2016
00025	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		41,10	01/03/2016
00026	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,66	01/03/2016
00027	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,96	01/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	6.687,71

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>
00028	01/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		35,33	01/03/2016
00029	01/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		106,99	01/03/2016
00030	01/03/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		863,06	01/03/2016
00031	01/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		10,95	01/03/2016
00032	01/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1,56	01/03/2016
00033	01/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		474,57	01/03/2016
00034	01/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		168,09	01/03/2016
00035	01/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		125,08	01/03/2016
00036	01/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		989,10	01/03/2016
00037	01/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	01/03/2016
00038	01/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		808,49	01/03/2016
00039	01/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		169,37	01/03/2016
00040	01/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.729,93	01/03/2016
00041	01/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		6.483,14	01/03/2016
00042	01/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		553,20	01/03/2016
00043	01/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		51,22	01/03/2016
00044	01/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		279,79	01/03/2016
00045	01/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		2.558,53	01/03/2016
00046	01/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		301,80	01/03/2016
00047	01/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		46.907,31	01/03/2016
00048	01/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		897,19	01/03/2016
00049	01/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.931,74	01/03/2016
00050	01/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		45,92	01/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69.567,36

Total em: 01/03/2016 **1.368.483,20**

Total Geral: **1.368.483,20**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	01/03/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	on line 01/0	1003	05181/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(567,34)	01/03/2016
00002	01/03/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	on line 01/0	1003	05182/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.163,54)	01/03/2016
00003	01/03/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	on line 01/0	1003	05180/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(625,04)	01/03/2016
00004	01/03/2016	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line 01/0	1003	05398/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.698,00)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(4.053,92)

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>
00005	01/03/2016	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	305492	1006	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(176,40)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(176,40)

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>
00006	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(19.822,52)	01/03/2016
00007	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(11.610,27)	01/03/2016
00008	01/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	301192	2230	06509/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(206,98)	01/03/2016
00009	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(45.907,12)	01/03/2016
00010	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	07496/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(12.251,82)	01/03/2016
00011	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	07495/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(14.533,60)	01/03/2016
00012	01/03/2016	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	301193	2230	01926/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.000,00)	01/03/2016
00013	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301192	2230	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(946,91)	01/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(108.279,22)

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>
00014	01/03/2016	JESUINO GRIPPA	on line 01/0	2460	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(531,93)	01/03/2016
00015	01/03/2016	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	on line 01/0	2460	04998/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.955,33)	01/03/2016
00016	01/03/2016	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	on line 01/0	2460	04998/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(142,17)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	(2.629,43)

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>
00017	01/03/2016	COMERCIAL INFOMED LTDA ME	on line 01/0	2461	07250/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(2.704,29)	01/03/2016
00018	01/03/2016	LOJA DA ESCOLA LTDA	on line 01/0	2461	07258/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(3.305,00)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	(6.009,29)

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>
00019	01/03/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	TED	2467	04869/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,50)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(6.479,50)

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	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(989,06)	01/03/2016
00021	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.688,63)	01/03/2016
00022	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(80,67)	01/03/2016
00023	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.910,70)	01/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/03/2016 até 01/03/2016

Consolidado

00024	01/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	07496/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.281,78)	01/03/2016
00025	01/03/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	05180/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(24,96)	01/03/2016
00026	01/03/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	05181/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(22,66)	01/03/2016
00027	01/03/2016	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	05182/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(46,46)	01/03/2016
00028	01/03/2016	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(3,60)	01/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(9.048,52)

Total em: 01/03/2016 **(136.676,28)**

Total Geral: **(136.676,28)**