

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01503/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.321,95)	04/03/2016
00002	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01496/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(857,64)	04/03/2016
00003	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01514/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.420,99)	04/03/2016
00004	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01501/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.988,22)	04/03/2016
00005	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01498/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.844,61)	04/03/2016
00006	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01511/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.671,10)	04/03/2016
00007	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01502/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.398,14)	04/03/2016
00008	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01497/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(12.657,81)	04/03/2016
00009	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01582/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.291,56)	04/03/2016
00010	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01499/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.788,49)	04/03/2016
00011	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01505/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.309,97)	04/03/2016
00012	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01506/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.298,40)	04/03/2016
00013	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01504/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.548,52)	04/03/2016
00014	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01517/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.423,44)	04/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(57.820,84)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2362	00331/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(200.000,00)	04/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(200.000,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	04/03/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	TED	2429	00359/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(70,00)	04/03/2016
00017	04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2429	00331/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(150.000,00)	04/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

00018	04/03/2016	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	TED	2429	00347/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(630,00)	04/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(150.700,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	04/03/2016	JOSÉ CARLOS LAZARINI	300054	2467	00355/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.248,10)	04/03/2016
00020	04/03/2016	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	300056	2467	00352/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.275,32)	04/03/2016
00021	04/03/2016	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	300055	2467	00354/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.484,25)	04/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(5.007,67)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	DINHEIR	5001	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(68,23)	04/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(68,23)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01514/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(440,00)	04/03/2016
00024	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	0	5002	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(8,43)	04/03/2016
00025	04/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01582/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(365,96)	04/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(814,39)						

Total em: 04/03/2016 (414.411,13)

Total Geral: (414.411,13)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

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 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

00001 04/03/2016 SUELI APARECIDA GOVONI 5001 Dev. de Pagamento 020404.1854402622.088 - 33903000 3,43 04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3,43

Total em: 04/03/2016 **3,43**
Total Geral: **3,43**

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	04/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria		2379	Estorno da Receita		(570,88)	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	(570,88)

Total em: 04/03/2016 **(570,88)**
Total Geral: **(570,88)**

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	04/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	04/03/2016
00002	04/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		236,00	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	354,00

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>
00003	04/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		8,43	04/03/2016
00004	04/03/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		440,00	04/03/2016
00005	04/03/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		365,96	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	814,39

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-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>
00006	04/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		77,95	04/03/2016
00007	04/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		20,37	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						98,32	
						Total em:	04/03/2016	1.266,71
						Total Geral:		1.266,71

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>
00001	04/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.187,05	04/03/2016
00002	04/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.559,07	04/03/2016
00003	04/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		66,70	04/03/2016
00004	04/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.818,56	

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>
00005	04/03/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		74.500,00	04/03/2016
00006	04/03/2016	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	04/03/2016
00007	04/03/2016	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	04/03/2016
00008	04/03/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	04/03/2016
00009	04/03/2016	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						232.702,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/03/2016	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		570,88	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						570,88	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	04/03/2016	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.335,29	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						8.335,29	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	04/03/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	04/03/2016
00013	04/03/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial						6.216,17	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	04/03/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		869,68	04/03/2016
00015	04/03/2016	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		302,50	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						1.172,18	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	04/03/2016	Merenda PNAE - Eja		2460	Receita Orçamentária		474,00	04/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

00017	04/03/2016	Merenda PNAEC - Creche	2460	Receita Orçamentária	12.020,00	04/03/2016
00018	04/03/2016	Merenda PNAEM - Médio	2460	Receita Orçamentária	4.926,00	04/03/2016
00019	04/03/2016	Alimentação Escolar AEE	2460	Receita Orçamentária	220,00	04/03/2016
00020	04/03/2016	Merenda PNAEP - Pré Escola	2460	Receita Orçamentária	8.150,00	04/03/2016
00021	04/03/2016	Merenda PNAEF-Fundamental	2460	Receita Orçamentária	17.658,00	04/03/2016
00022	04/03/2016	Merenda PNAEF-Fundamental	2460	Receita Orçamentária	576,00	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar	44.024,00

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>
00023	04/03/2016	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		22,40	04/03/2016
00024	04/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		277,00	04/03/2016
00025	04/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		138,49	04/03/2016
00026	04/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	04/03/2016
00027	04/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		9,53	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	580,47

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	04/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,80	04/03/2016
00029	04/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	04/03/2016
00030	04/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	04/03/2016
00031	04/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,00	04/03/2016
00032	04/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,62	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	51,02

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	04/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		51.510,04	04/03/2016
00034	04/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.700,36	04/03/2016
00035	04/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.309,50	04/03/2016
00036	04/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		90,50	04/03/2016
00037	04/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		2.171,16	04/03/2016
00038	04/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		279,79	04/03/2016
00039	04/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		160,90	04/03/2016
00040	04/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		303,66	04/03/2016
00041	04/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		7.342,26	04/03/2016
00042	04/03/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		230,80	04/03/2016
00043	04/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		6,92	04/03/2016
00044	04/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,36	04/03/2016
00045	04/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.055,34	04/03/2016
00046	04/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		53,88	04/03/2016
00047	04/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		118,21	04/03/2016
00048	04/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.705,45	04/03/2016
00049	04/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.446,27	04/03/2016
00050	04/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		74,38	04/03/2016
00051	04/03/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,11	04/03/2016
00052	04/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		314,64	04/03/2016
00053	04/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.504,90	04/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						72.396,43	
						Total em:	04/03/2016	370.867,00
						Total Geral:		370.867,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/03/2016	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	on line 04/0	1003	07091/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(6.750,00)	04/03/2016
00002	04/03/2016	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	on line 04/0	1003	05620/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.823,20)	04/03/2016
00003	04/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	03234/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(165,00)	04/03/2016
00004	04/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	03234/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	04/03/2016
00005	04/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	03234/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	04/03/2016
00006	04/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	03234/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	04/03/2016
00007	04/03/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 04/0	1003	03234/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(250,00)	04/03/2016
00008	04/03/2016	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	on line 04/0	1003	07087/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(3.120,00)	04/03/2016
00009	04/03/2016	LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	on line 04/0	1003	07088/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.250,00)	04/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(18.108,20)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 13	2364	06087/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(669,92)	04/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde					(669,92)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	04/03/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	300057	2467	07243/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(637,00)	04/03/2016
00012	04/03/2016	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	BORD. 47	2467	05054/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(471,38)	04/03/2016
00013	04/03/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	BORD. 47	2467	05459/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(253,20)	04/03/2016
00014	04/03/2016	APOIO ELETRODIESEL LTDA EPP	BORD. 48	2467	05730/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.860,23)	04/03/2016
00015	04/03/2016	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	BORD. 47	2467	05218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(236,40)	04/03/2016
00016	04/03/2016	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	BORD. 48	2467	05619/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(320,00)	04/03/2016
00017	04/03/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AL	BORD. 48	2467	05172/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(10.530,00)	04/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/03/2016 até 04/03/2016

Consolidado

00018	04/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	BORD. 48	2467	00491/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(324,00)	04/03/2016
00019	04/03/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	TED	2467	04827/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(14.574,28)	04/03/2016
00020	04/03/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	BORD. 47	2467	04587/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(627,20)	04/03/2016
00021	04/03/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	300057	2467	05163/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(392,00)	04/03/2016
00022	04/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 48	2467	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(10.321,07)	04/03/2016
00023	04/03/2016	LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA	BORD. 48	2467	03276/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(100,00)	04/03/2016
00024	04/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 47	2467	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(142,59)	04/03/2016
00025	04/03/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 48	2467	04971/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(826,50)	04/03/2016
00026	04/03/2016	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 48	2467	04592/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(115,20)	04/03/2016
00027	04/03/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	300057	2467	01047/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(372,40)	04/03/2016
00028	04/03/2016	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	BORD. 47	2467	05395/2015	020201.1030502142.013 - 33903000	(410,00)	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(45.513,45)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00029	04/03/2016	EDENILSON APARECIDO XAVIER ME	0	5002	05054/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(9,62)	04/03/2016
00030	04/03/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	05163/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(8,00)	04/03/2016
00031	04/03/2016	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	04587/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(12,80)	04/03/2016
00032	04/03/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	01047/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(7,60)	04/03/2016
00033	04/03/2016	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	07243/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13,00)	04/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(51,02)

Total em: 04/03/2016 **(64.342,59)**

Total Geral: **(64.342,59)**