

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00647/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(9.156,25)	09/03/2016
00002	09/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00554/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(14.307,12)	09/03/2016
00003	09/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 09/0	1003	00535/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(214,84)	09/03/2016
00004	09/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 09/0	1003	00532/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(461,12)	09/03/2016
00005	09/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 09/0	1003	00535/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.350,14)	09/03/2016
00006	09/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00557/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.624,21)	09/03/2016
00007	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00773/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(879,50)	09/03/2016
00008	09/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00557/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(100,50)	09/03/2016
00009	09/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00557/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(365,16)	09/03/2016
00010	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00859/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.198,75)	09/03/2016
00011	09/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.361,26)	09/03/2016
00012	09/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(706,27)	09/03/2016
00013	09/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 09/0	1003	00545/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(995,60)	09/03/2016
00014	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00860/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(879,50)	09/03/2016
00015	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00864/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(263,85)	09/03/2016
00016	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00857/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.022,85)	09/03/2016
00017	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00856/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.759,00)	09/03/2016
00018	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00869/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.231,30)	09/03/2016
00019	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00858/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.550,55)	09/03/2016
00020	09/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 09/0	1003	00858/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(87,95)	09/03/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(46.515,72)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	09/03/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305524	1006	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	09/03/2016
00022	09/03/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305524	1006	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(661,83)	09/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

00023	09/03/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305524	1006	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.323,67)	09/03/2016
00024	09/03/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305524	1006	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,36)	09/03/2016
00025	09/03/2016	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305524	1006	00072/2016	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,74)	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(7.269,05)

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>
00026	09/03/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 09/0	2228	00113/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00027	09/03/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 09/0	2228	01468/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00028	09/03/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 09/0	2228	01467/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00029	09/03/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 09/0	2228	01465/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00030	09/03/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 09/0	2228	01466/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00031	09/03/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 09/0	2228	01472/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00032	09/03/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 09/0	2228	01471/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016
00033	09/03/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 09/0	2228	01470/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.415,00)	09/03/2016
00034	09/03/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 09/0	2228	01469/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(46.215,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00035	09/03/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	BORD. 50	2235	01462/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,12)	09/03/2016
00036	09/03/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	BORD. 50	2235	01461/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,12)	09/03/2016
00037	09/03/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	BORD. 50	2235	01478/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,52)	09/03/2016
00038	09/03/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	BORD. 50	2235	01460/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,51)	09/03/2016
00039	09/03/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	BORD. 50	2235	01464/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,77)	09/03/2016
00040	09/03/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	BORD. 50	2235	01463/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,55)	09/03/2016
00041	09/03/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	BORD. 50	2235	01459/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.238,28)	09/03/2016
00042	09/03/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	BORD. 50	2235	01458/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,77)	09/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

00043	09/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	BORD. 50	2235	01477/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	09/03/2016
00044	09/03/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	BORD. 50	2235	01474/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	09/03/2016
00045	09/03/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	BORD. 50	2235	01473/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	09/03/2016
00046	09/03/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	BORD. 50	2235	01475/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	09/03/2016
00047	09/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 50	2235	01476/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	09/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(20.183,30)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	09/03/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	on line 09/0	2310	01480/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	09/03/2016
00049	09/03/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	on line 09/0	2310	01479/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	09/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola						(250,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	09/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	TED	2364	00130/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.100,00)	09/03/2016
00051	09/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	TED	2364	00846/2016	020201.1030502142.014 - 33903000	(128,25)	09/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						(1.228,25)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	09/03/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 09/0	2473	01446/2016	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	09/03/2016
00053	09/03/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 09/0	2473	00066/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	09/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2473	BB / FMAS PSEAC						(6.460,00)	

Total em: 09/03/2016 **(128.121,32)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

Total Geral: (128.121,32)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 09/0	1003	Despesa Extra		(936,68)	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(936,68)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	09/03/2016	Pensão Alimentícia	305525	1006	Despesa Extra		(365,96)	09/03/2016
00003	09/03/2016	Pensão Alimentícia	305526	1006	Despesa Extra		(440,00)	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(805,96)						

Total em: 09/03/2016 (1.742,64)

Total Geral: (1.742,64)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/03/2016	FERNANDA STENICO DIAS		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	532,50	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	532,50						

Total em: 09/03/2016 532,50

Total Geral: 532,50

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	09/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
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	09/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		67,79	09/03/2016
00003	09/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		13,53	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	81,32

Total em: 09/03/2016 **199,32**
Total Geral: **199,32**

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>
00001	09/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.909,42	09/03/2016
00002	09/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		132,98	09/03/2016
00003	09/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	09/03/2016
00004	09/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.926,04	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	5.974,18

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>
00005	09/03/2016	Piso de Alta Complexidade		2473	Receita Orçamentária		1.460,00	09/03/2016
00006	09/03/2016	Piso de Alta Complexidade		2473	Receita Orçamentária		5.000,00	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2473	BB / FMAS PSEAC	6.460,00

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

00007	09/03/2016	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	688,45	09/03/2016
00008	09/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	344,24	09/03/2016
00009	09/03/2016	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	665,25	09/03/2016
00010	09/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	133,05	09/03/2016
00011	09/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	16,57	09/03/2016
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.847,56	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	09/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,30	09/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						7,30	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	09/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.979,47	09/03/2016
00014	09/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		177,57	09/03/2016
00015	09/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		275,40	09/03/2016
00016	09/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		255,20	09/03/2016
00017	09/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		7.456,36	09/03/2016
00018	09/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		35,33	09/03/2016
00019	09/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		99,60	09/03/2016
00020	09/03/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		22,40	09/03/2016
00021	09/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.031,87	09/03/2016
00022	09/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		70,64	09/03/2016
00023	09/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		104,93	09/03/2016
00024	09/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.338,33	09/03/2016
00025	09/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	09/03/2016
00026	09/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.358,94	09/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

00027	09/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	90,09	09/03/2016
00028	09/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	110,38	09/03/2016
00029	09/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.559,52	09/03/2016
00030	09/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	258,19	09/03/2016
00031	09/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.617,46	09/03/2016
00032	09/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	11.044,71	09/03/2016
00033	09/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	49.630,97	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	78.592,36

Total em: 09/03/2016 **92.881,40**

Total Geral: **92.881,40**

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>
00001	09/03/2016	JEFRAN CIRELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMIT	on line 09/0	1003	03898/2015	020302.1545102251.015 - 44906100	(100.000,00)	09/03/2016
00002	09/03/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 09/0	1003	05879/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.380,00)	09/03/2016
00003	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(612,79)	09/03/2016
00004	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(612,79)	09/03/2016
00005	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(103,56)	09/03/2016
00006	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,41)	09/03/2016
00007	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.561,21)	09/03/2016
00008	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(556,07)	09/03/2016
00009	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(582,79)	09/03/2016
00010	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 09/0	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(475,98)	09/03/2016
00011	09/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 09/0	1003	06759/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(182,70)	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(107.128,30)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	09/03/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	301201	2230	05015/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(68,75)	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(68,75)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	09/03/2016	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	TED	2364	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(321,60)	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(321,60)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	09/03/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	850278	2390	04515/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(176,00)	09/03/2016
00015	09/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	850279	2390	04209/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(138,00)	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	(314,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	09/03/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	on line 09/0	2460	05011/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(61,95)	09/03/2016
00017	09/03/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	on line 09/0	2460	05011/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.456,45)	09/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	(1.518,40)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	09/03/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED	2467	03063/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(155,20)	09/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2016 até 09/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(155,20)

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>
00019	09/03/2016	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	on line 09/0	2475	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	09/03/2016
00020	09/03/2016	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	on line 09/0	2475	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	09/03/2016
00021	09/03/2016	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	on line 09/0	2475	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	09/03/2016
00022	09/03/2016	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	on line 09/0	2475	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	09/03/2016
00023	09/03/2016	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	on line 09/0	2475	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	09/03/2016
00024	09/03/2016	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	on line 09/0	2475	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2475	BB / FMAS PSB	(8.310,00)

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>
00025	09/03/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	06759/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(7,30)	09/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(7,30)

Total em: 09/03/2016 (117.823,55)
Total Geral: (117.823,55)