



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(463,81)	18/03/2016
00002	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00169/2016	020801.2060102312.051 - 33903900	(302,82)	18/03/2016
00003	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00171/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(196,44)	18/03/2016
00004	18/03/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	on line 18/0	1003	01117/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(7.582,38)	18/03/2016
00005	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(56,85)	18/03/2016
00006	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00120/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(31,63)	18/03/2016
00007	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/0	1003	01808/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(889,22)	18/03/2016
00008	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00121/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(379,53)	18/03/2016
00009	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00121/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.173,30)	18/03/2016
00010	18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00170/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(28,45)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(13.104,43)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/03/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	305545	1006	01673/2016	020403.1854202612.087 - 33903900	(500,00)	18/03/2016
00012	18/03/2016	SUELI APARECIDA GOVONI	305546	1006	01672/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(500,00)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(1.000,00)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	18/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 18/0	1010	00762/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(58.976,29)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1010	BB / Arrecadação					(58.976,29)		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01308/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(19.364,15)	18/03/2016
00015	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01307/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.778,21)	18/03/2016
00016	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01306/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(7.467,42)	18/03/2016
00017	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01304/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(15.924,78)	18/03/2016
00018	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01305/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.955,87)	18/03/2016
00019	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01309/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(35.434,80)	18/03/2016
00020	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	01310/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(9.058,52)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1011	BB / FPM			(121.983,75)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01766/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(128.246,31)	18/03/2016
00022	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01770/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(58.587,04)	18/03/2016
00023	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01773/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.063,91)	18/03/2016
00024	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01797/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.805,64)	18/03/2016
00025	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01795/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.561,68)	18/03/2016
00026	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01772/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.696,45)	18/03/2016
00027	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01760/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.502,97)	18/03/2016
00028	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01761/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.437,69)	18/03/2016
00029	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01759/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	18/03/2016
00030	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01757/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.565,91)	18/03/2016
00031	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01758/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.320,31)	18/03/2016
00032	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01799/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.776,49)	18/03/2016
00033	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01798/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.832,33)	18/03/2016
00034	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01801/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(903,59)	18/03/2016
00035	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01775/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.708,04)	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00036	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01774/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.163,80)	18/03/2016
00037	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01778/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	18/03/2016
00038	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01777/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.085,45)	18/03/2016
00039	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01746/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.580,33)	18/03/2016
00040	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01769/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.425,83)	18/03/2016
00041	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01745/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.669,71)	18/03/2016
00042	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01744/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.483,17)	18/03/2016
00043	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01717/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.216,26)	18/03/2016
00044	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01747/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.049,69)	18/03/2016
00045	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01748/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.849,09)	18/03/2016
00046	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01749/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.090,50)	18/03/2016
00047	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01751/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.260,19)	18/03/2016
00048	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01750/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	18/03/2016
00049	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01776/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(765,75)	18/03/2016
00050	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01796/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	18/03/2016
00051	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01756/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(7.455,26)	18/03/2016
00052	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01779/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(3.976,32)	18/03/2016
00053	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01783/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.732,42)	18/03/2016
00054	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	01719/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(0,56)	18/03/2016
00055	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01781/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(55.228,09)	18/03/2016
00056	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	01719/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.076,29)	18/03/2016
00057	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01800/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.543,84)	18/03/2016
00058	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01782/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.200,50)	18/03/2016
00059	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01784/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.907,10)	18/03/2016
00060	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01780/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.497,42)	18/03/2016
00061	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01785/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(25.896,93)	18/03/2016
00062	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01788/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.935,64)	18/03/2016
00063	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01789/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.609,53)	18/03/2016
00064	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01787/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.691,07)	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00065	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01790/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.085,45)	18/03/2016
00066	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01786/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(26.497,09)	18/03/2016
00067	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01794/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.147,29)	18/03/2016
00068	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01792/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.784,29)	18/03/2016
00069	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01793/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.555,93)	18/03/2016
00070	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01791/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.378,52)	18/03/2016
00071	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01741/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.162,73)	18/03/2016
00072	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01743/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.818,32)	18/03/2016
00073	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01742/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.912,44)	18/03/2016
00074	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01752/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.552,15)	18/03/2016
00075	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01753/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	18/03/2016
00076	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01754/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.855,82)	18/03/2016
00077	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01755/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.985,60)	18/03/2016
00078	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01762/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	18/03/2016
00079	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01763/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	18/03/2016
00080	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01765/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.670,76)	18/03/2016
00081	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01767/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.228,05)	18/03/2016
00082	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01768/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.454,55)	18/03/2016
00083	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01764/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.296,96)	18/03/2016
00084	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01771/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.436,75)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(620.749,05)

**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>	
00085	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line	18/0	2228	01509/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(15.428,48)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(15.428,48)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	18/03/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	301206	2230	01053/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(185,00)	18/03/2016
00087	18/03/2016	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	301206	2230	01054/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(170,00)	18/03/2016
00088	18/03/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	301208	2230	01120/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.690,89)	18/03/2016
00089	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	01508/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(9.690,50)	18/03/2016
00090	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	00300/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(32.421,29)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(45.157,68)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	18/03/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	BORD. 57	2361	00825/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(66,00)	18/03/2016
00092	18/03/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 57	2361	00823/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(4.032,25)	18/03/2016
00093	18/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 57	2361	00831/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(4.231,24)	18/03/2016
00094	18/03/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	BORD. 57	2361	00824/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(760,00)	18/03/2016
00095	18/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 57	2361	00827/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(864,00)	18/03/2016
00096	18/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 57	2361	00812/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(792,00)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(10.745,49)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	18/03/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	on line 18/0	2372	00748/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.470,93)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2372	BB / CEFEM					(6.470,93)		

**DESPESA 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 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00098	18/03/2016	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	TED	2429	01032/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(390,00)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2429	CEF / FMS PMAQ						(390,00)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00099	18/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						(70.000,00)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00100	18/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 18/0	2475	00893/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(1.347,00)	18/03/2016
00101	18/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 18/0	2475	00894/2016	020901.0824402092.508 - 33903000	(1.347,00)	18/03/2016
00102	18/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 18/0	2475	01457/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(6.125,00)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2475	BB / FMAS PSB						(8.819,00)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	01509/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.314,31)	18/03/2016
00104	18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01717/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(656,80)	18/03/2016
00105	18/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01457/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(125,00)	18/03/2016
00106	18/03/2016	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	01117/2016	020301.1545102262.018 - 33903900	(217,62)	18/03/2016
00107	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	00300/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.761,89)	18/03/2016
00108	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	01508/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.273,37)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						(8.348,99)	

**Total em:** 18/03/2016 **(981.174,09)**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

**Total Geral: (981.174,09)**

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(1.354,56)	18/03/2016
00002	18/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(125,30)	18/03/2016
00003	18/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(1.605,41)	18/03/2016
00004	18/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(995,65)	18/03/2016
00005	18/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(644,60)	18/03/2016
00006	18/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/0	1003	Despesa Extra		(2.791,93)	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(7.517,45)	
						<b>Total em:</b>	18/03/2016	<b>(7.517,45)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(7.517,45)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		656,80	18/03/2016
00002	18/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.605,41	18/03/2016
00003	18/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		644,60	18/03/2016
00004	18/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		995,65	18/03/2016
00005	18/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		2.791,93	18/03/2016
00006	18/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.354,56	18/03/2016
00007	18/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		125,30	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						8.174,25	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		39,17	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00009 18/03/2016 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 62,47 18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	101,64

**Total em:** 18/03/2016 **8.275,89**  
**Total Geral:** **8.275,89**

**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>
00001	18/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.293,21	18/03/2016
00002	18/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.595,65	18/03/2016
00003	18/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		25,47	18/03/2016
00004	18/03/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		123.137,83	18/03/2016
00005	18/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(24.627,57)	18/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	109.424,59						

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	18/03/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		1.593,10	18/03/2016
00007	18/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(318,62)	18/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1009	BB / IPVA	1.274,48						

**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>
00008	18/03/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		59.614,86	18/03/2016
00009	18/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(11.922,97)	18/03/2016
00010	18/03/2016	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		2.534,18	18/03/2016
00011	18/03/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		18.060,84	18/03/2016
00012	18/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(3.612,17)	18/03/2016





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	64.674,74

**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>
00013	18/03/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		154.409,79	18/03/2016
00014	18/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(30.881,95)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	123.527,84

**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>
00015	18/03/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		884,58	18/03/2016
00016	18/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(176,91)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	707,67

**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	18/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		11.896,49	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	11.896,49

**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>
00018	18/03/2016	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		29.700,00	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	29.700,00



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

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>
00019	18/03/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.285,89	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						3.285,89	

**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>
00020	18/03/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	18/03/2016
00021	18/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		661,42	18/03/2016
00022	18/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		330,73	18/03/2016
00023	18/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	18/03/2016
00024	18/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	18/03/2016
00025	18/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,84	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.845,54	

**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>
00026	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		130,18	18/03/2016
00027	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.900,71	18/03/2016
00028	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.667,96	18/03/2016
00029	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.034,44	18/03/2016
00030	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.407,33	18/03/2016
00031	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,00	18/03/2016
00032	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		125,00	18/03/2016
00033	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		669,71	18/03/2016
00034	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		217,62	18/03/2016
00035	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00036	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00037	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00038	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00039	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	27,49	18/03/2016
00040	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2,84	18/03/2016
00041	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00042	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00043	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00044	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00045	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00046	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00047	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	14,20	18/03/2016
00048	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00049	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00050	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	20,16	18/03/2016
00051	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00052	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	10,08	18/03/2016
00053	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	18,93	18/03/2016
00054	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00055	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00056	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00057	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,77	18/03/2016
00058	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00059	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,98	18/03/2016
00060	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00061	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00062	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00063	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00064	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00065	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00066	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00067	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	18/03/2016
00068	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,16	18/03/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção				9.021,56	

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	18/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		165,79	18/03/2016
00070	18/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.310,76	18/03/2016
00071	18/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		208.531,61	18/03/2016
00072	18/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.946,45	18/03/2016
00073	18/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		52.519,94	18/03/2016
00074	18/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		2.034,19	18/03/2016
00075	18/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		11.386,06	18/03/2016
00076	18/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		1.471,15	18/03/2016
00077	18/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		483,13	18/03/2016
00078	18/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.007,02	18/03/2016
00079	18/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		28.702,66	18/03/2016
00080	18/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		200,19	18/03/2016
00081	18/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		49,70	18/03/2016
00082	18/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		980,20	18/03/2016
00083	18/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		350,44	18/03/2016
00084	18/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		2,91	18/03/2016
00085	18/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		88,81	18/03/2016
00086	18/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		845,27	18/03/2016
00087	18/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.243,57	18/03/2016
00088	18/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		477,34	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00089 18/03/2016 Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês 5004 Receita Orçamentária 6,22 18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	313.803,41

**Total em:** 18/03/2016 **669.162,21**  
**Total Geral:** **669.162,21**

### 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	18/03/2016	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	305547	1006	07494/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(588,00)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(588,00)

### 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>
00002	18/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301207	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(428,00)	18/03/2016
00003	18/03/2016	JBS S/A	301205	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(10.780,00)	18/03/2016
00004	18/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(262,50)	18/03/2016
00005	18/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(9.940,00)	18/03/2016
00006	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(12.963,87)	18/03/2016
00007	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	07496/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(12.930,00)	18/03/2016
00008	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	07495/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(10.900,82)	18/03/2016
00009	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.998,87)	18/03/2016
00010	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(66.825,00)	18/03/2016
00011	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(15.771,17)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(143.800,23)

### 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>
00012	18/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	TED	2364	03393/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(71,64)	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00013 18/03/2016 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME TED 2364 03393/2015 020201.1030502142.014 - 33903000 (1.544,72) 18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.616,36)

**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	18/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 18/0	2426	06960/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.462,50)	18/03/2016
00015	18/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 18/0	2426	06957/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.462,50)	18/03/2016
00016	18/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 18/0	2426	06956/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.462,50)	18/03/2016
00017	18/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 18/0	2426	06958/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.462,50)	18/03/2016
00018	18/03/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 18/0	2426	06959/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.462,50)	18/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(7.312,50)						

**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>
00019	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07182/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00020	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07181/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00021	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07180/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.077,22)	18/03/2016
00022	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07179/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00023	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07178/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00024	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07176/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00025	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07174/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.066,82)	18/03/2016
00026	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07173/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(695,75)	18/03/2016
00027	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(927,67)	18/03/2016
00028	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07171/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(139,15)	18/03/2016
00029	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07499/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00030	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07183/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00031	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07219/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00032	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07217/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(987,66)	18/03/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00033	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07216/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00034	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07215/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.346,81)	18/03/2016
00035	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07214/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00036	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07211/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00037	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07210/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00038	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07209/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00039	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07207/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00040	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07204/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(448,94)	18/03/2016
00041	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07202/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00042	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07201/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00043	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07199/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00044	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07198/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00045	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07194/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00046	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07193/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00047	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07192/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00048	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07191/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00049	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07190/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00050	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07189/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016
00051	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07188/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(493,83)	18/03/2016
00052	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	on line 18/0	2467	07187/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(41.973,85)

**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>
00053	18/03/2016	BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	on line 18/0	2472	06184/2015	020901.0824402871.507 - 44905200	(200,00)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2472	BB / FMAS GSUAS	(200,00)



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07181/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00055	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07180/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(21,98)	18/03/2016
00056	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07179/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00057	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07178/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00058	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07176/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00059	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07174/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(21,77)	18/03/2016
00060	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07173/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(14,20)	18/03/2016
00061	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(18,93)	18/03/2016
00062	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07171/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2,84)	18/03/2016
00063	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07499/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00064	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07183/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00065	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07219/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00066	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07217/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(20,16)	18/03/2016
00067	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07216/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00068	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07215/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(27,49)	18/03/2016
00069	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07214/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00070	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07211/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00071	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07210/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00072	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07209/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00073	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07207/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00074	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07204/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(9,16)	18/03/2016
00075	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07202/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00076	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07201/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00077	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07199/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00078	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07198/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00079	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07194/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00080	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07193/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2016 até 18/03/2016**

Consolidado

00081	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07192/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00082	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07191/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00083	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07190/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00084	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07189/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00085	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07188/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(10,08)	18/03/2016
00086	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07187/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016
00087	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	07495/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.030,09)	18/03/2016
00088	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(5.692,64)	18/03/2016
00089	18/03/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05604/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(255,48)	18/03/2016
00090	18/03/2016	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	0	5002	07494/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(12,00)	18/03/2016
00091	18/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07182/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(28,40)	18/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(8.846,82)

**Total em:** 18/03/2016 **(204.337,76)**

**Total Geral:** **(204.337,76)**