



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 21/0	1003	00209/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(287,56)	21/03/2016
00002	21/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 21/0	1003	00209/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(641,20)	21/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(928,76)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305550	1006	01734/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.032,43)	21/03/2016
00004	21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305550	1006	01735/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(116,67)	21/03/2016
00005	21/03/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	305552	1006	00676/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(580,01)	21/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.729,11)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	21/03/2016	SEPAM SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PRODUTOS PARA AGRICULT	on line 21/0	1010	01667/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.025,00)	21/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(1.025,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 16	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.529,56)	21/03/2016
00008	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1	2143	01398/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
00009	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1	2143	01407/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
00010	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 16	2143	00940/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(13.483,80)	21/03/2016
00011	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1	2143	01408/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
00012	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 16	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19.462,08)	21/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(48.268,44)

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>
00013	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301209	2230	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.255,57)	21/03/2016
00014	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301209	2230	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.798,13)	21/03/2016
00015	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301209	2230	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(673,75)	21/03/2016
00016	21/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	301210	2230	01065/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(231,60)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(19.959,05)

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>
00017	21/03/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 21/0	2341	00344/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.940,00)	21/03/2016
00018	21/03/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 21/0	2341	00344/2016	020705.1230602162.071 - 33903000	(6.720,00)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(8.660,00)

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>
00019	21/03/2016	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	on line 21/0	2372	00749/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(745,25)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(745,25)

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>
00020	21/03/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	850101	2440	00892/2016	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.167,40)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.167,40)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	21/03/2016	CONVERSAÇÕES INSTITUTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E F	850055	2441	01050/2016	020901.0824402092.505 - 33903900	(3.763,20)	21/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(3.763,20)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 21/0	2446	01405/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
00023	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 21/0	2446	01404/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
00024	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 21/0	2446	01406/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
00025	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 21/0	2446	01403/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(931,00)	21/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(3.724,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	21/03/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 21/0	2460	00339/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(12.375,00)	21/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar União	(12.375,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	21/03/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 21/0	2475	01550/2016	020901.0824402092.508 - 33903000	(2.083,40)	21/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2475	BB / FMAS PSB	(2.083,40)						

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 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

00028	21/03/2016	CONVERSÇÕES INSTITUTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E F	0	5002	01050/2016	020901.0824402092.505 - 33903900	(76,80)	21/03/2016
00029	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01398/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00030	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(701,24)	21/03/2016
00031	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01407/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00032	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01408/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00033	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01403/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00034	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01404/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00035	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01405/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00036	21/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01406/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(19,00)	21/03/2016
00037	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Retenções	5002	00678/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(13,75)	21/03/2016
00038	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Retenções	5002	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.191,07)	21/03/2016
00039	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Retenções	5002	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.719,15)	21/03/2016
00040	21/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	01065/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(8,40)	21/03/2016
00041	21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01734/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(136,76)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.980,17)

Total em: 21/03/2016 **(108.408,78)**

Total Geral: **(108.408,78)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	21/03/2016	Pensão Alimentícia	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(656,80)	21/03/2016
00002	21/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(436,62)	21/03/2016
00003	21/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(741,61)	21/03/2016
00004	21/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(1.070,41)	21/03/2016
00005	21/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(54,05)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.959,49)

Total em: 21/03/2016 **(2.959,49)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

Total Geral: (2.959,49)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		527,46	21/03/2016
00002	21/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	21/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						645,46	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		54,05	21/03/2016
00004	21/03/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		77,81	21/03/2016
00005	21/03/2016	162224 - Contribuição Sindical Atual		5002	Receita Extra		58,95	21/03/2016
00006	21/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		741,61	21/03/2016
00007	21/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.070,41	21/03/2016
00008	21/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		436,62	21/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.439,45	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	21/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		154,50	21/03/2016
00010	21/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		19,00	21/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						173,50	

Total em: 21/03/2016 3.258,41

Total Geral: 3.258,41



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		10.234,95	21/03/2016
00002	21/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.979,72	21/03/2016
00003	21/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		92,01	21/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						15.306,68	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		652,48	21/03/2016
00005	21/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		347,36	21/03/2016
00006	21/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		10,80	21/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.010,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00008	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00009	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		264,62	21/03/2016
00010	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00011	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00012	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00013	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00014	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	21/03/2016
00015	21/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		76,80	21/03/2016
00016	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		648,74	21/03/2016
00017	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,75	21/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

00018	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	449,46	21/03/2016
00019	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	8,40	21/03/2016
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				1.594,77	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	21/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		616.503,97	21/03/2016
00021	21/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		20.000,00	21/03/2016
00022	21/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		139.964,51	21/03/2016
00023	21/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		13.969,24	21/03/2016
00024	21/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		72.956,16	21/03/2016
00025	21/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6.585,54	21/03/2016
00026	21/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		73,80	21/03/2016
00027	21/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		949,08	21/03/2016
00028	21/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		134,40	21/03/2016
00029	21/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		89.303,58	21/03/2016
00030	21/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		2.971,92	21/03/2016
00031	21/03/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		842,46	21/03/2016
00032	21/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		0,03	21/03/2016
00033	21/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		95,00	21/03/2016
00034	21/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		71,40	21/03/2016
00035	21/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.499,66	21/03/2016
00036	21/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		25,60	21/03/2016
00037	21/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		0,03	21/03/2016
00038	21/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		184,98	21/03/2016
00039	21/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.679,13	21/03/2016
00040	21/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	21/03/2016
00041	21/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.123,09	21/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

00042	21/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1,90	21/03/2016
00043	21/03/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	52,33	21/03/2016
00044	21/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	285,17	21/03/2016
00045	21/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.703,41	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	972.051,39

Total em: 21/03/2016 **989.963,48**
Total Geral: **989.963,48**

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	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	305554	1006	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.583,95)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.583,95)

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	21/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	TED	2467	03304/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.066,56)	21/03/2016
00003	21/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 21/0	2467	00494/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(50.000,00)	21/03/2016
00004	21/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	TED	2467	03304/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(968,70)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(53.035,26)

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	21/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(54,05)	21/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(54,05)

Total em: 21/03/2016 **(54.673,26)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/03/2016 até 21/03/2016

Consolidado

Total Geral:

(54.673,26)