



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/03/2016	CALDEMAX MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP	305565	1006	00035/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.767,08)	30/03/2016
00002	30/03/2016	SIDNEI MATEUS CHIARION	305574	1006	01937/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.000,00)	30/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(8.767,08)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01323/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(4.307,20)	30/03/2016
00004	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01311/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.285,81)	30/03/2016
00005	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01312/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.790,12)	30/03/2016
00006	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01313/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(8.034,29)	30/03/2016
00007	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01315/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(4.973,30)	30/03/2016
00008	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01310/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(119.220,95)	30/03/2016
00009	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01314/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(56.930,69)	30/03/2016
00010	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01316/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(12.470,20)	30/03/2016
00011	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01321/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.136,69)	30/03/2016
00012	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01322/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.777,34)	30/03/2016
00013	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01320/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	30/03/2016
00014	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01319/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(780,44)	30/03/2016
00015	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01318/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,57)	30/03/2016
00016	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01317/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,20)	30/03/2016
00017	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01073/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.716,66)	30/03/2016
00018	30/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01074/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(110,00)	30/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(247.467,31)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01907/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.682,51)	30/03/2016
00020	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01910/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.453,11)	30/03/2016
00021	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01909/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.236,51)	30/03/2016
00022	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01908/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.732,00)	30/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(13.104,13)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	30/03/2016	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301213	2230	01598/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.520,00)	30/03/2016
00024	30/03/2016	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	301213	2230	01598/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.776,00)	30/03/2016
00025	30/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 61	2230	01630/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(615,00)	30/03/2016
00026	30/03/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	BORD. 61	2230	00880/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(8.720,40)	30/03/2016
00027	30/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	BORD. 61	2230	00920/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(425,62)	30/03/2016
00028	30/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	BORD. 61	2230	01079/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(9,75)	30/03/2016
00029	30/03/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	BORD. 61	2230	00917/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.383,42)	30/03/2016
00030	30/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	BORD. 61	2230	00920/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(157,71)	30/03/2016
00031	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 61	2230	01087/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(491,00)	30/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(26.098,90)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	30/03/2016	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303227	2235	00867/2016	020704.1236102202.042 - 33903000	(615,65)	30/03/2016
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(615,65)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	30/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 59	2361	00828/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(177,00)	30/03/2016
00034	30/03/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 59	2361	00826/2016	020201.1030302642.094 - 33903000	(102,50)	30/03/2016
Conta	Descrição			Total				
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica			(279,50)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00916/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00036	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00873/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00037	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00877/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00038	30/03/2016	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	300063	2467	00671/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.289,94)	30/03/2016
00039	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 62	2467	00664/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(156,80)	30/03/2016
00040	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 62	2467	00662/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(254,80)	30/03/2016
00041	30/03/2016	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	BORD. 62	2467	00679/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.479,50)	30/03/2016
00042	30/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 62	2467	00069/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.454,04)	30/03/2016
00043	30/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 62	2467	00693/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(335,00)	30/03/2016
00044	30/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 62	2467	00201/2016	020201.1030202632.009 - 33903000	(5.279,38)	30/03/2016
00045	30/03/2016	TIPOGRAFIA ARO LTDA ME	300064	2467	00127/2016	020201.1030402132.011 - 33903900	(230,00)	30/03/2016
00046	30/03/2016	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	BORD. 62	2467	00527/2016	020201.1030402132.011 - 33903000	(269,00)	30/03/2016
00047	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 62	2467	00704/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.418,00)	30/03/2016
00048	30/03/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	BORD. 62	2467	00768/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.764,00)	30/03/2016
00049	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 62	2467	00931/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(231,60)	30/03/2016
00050	30/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 62	2467	01051/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.092,00)	30/03/2016
00051	30/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	BORD. 62	2467	00816/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(196,00)	30/03/2016
00052	30/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	BORD. 62	2467	00742/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(499,80)	30/03/2016
00053	30/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	BORD. 62	2467	00480/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(182,00)	30/03/2016
00054	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 62	2467	00932/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(156,80)	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

00055	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	BORD. 62	2467	00934/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(147,00)	30/03/2016
00056	30/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 62	2467	00817/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(358,00)	30/03/2016
00057	30/03/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	BORD. 62	2467	00819/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(289,00)	30/03/2016
00058	30/03/2016	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S	BORD. 62	2467	00933/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(800,00)	30/03/2016
00059	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 62	2467	00659/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.720,78)	30/03/2016
00060	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 62	2467	00694/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(501,80)	30/03/2016
00061	30/03/2016	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	300063	2467	00671/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(450,00)	30/03/2016
00062	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00919/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(808,09)	30/03/2016
00063	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00908/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00064	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00912/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(359,15)	30/03/2016
00065	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00913/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.032,56)	30/03/2016
00066	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00914/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.122,34)	30/03/2016
00067	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00915/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00068	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00787/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00069	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00788/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(359,15)	30/03/2016
00070	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00786/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00071	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00874/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00072	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00903/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00073	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00785/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00074	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00911/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00075	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00910/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00076	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00905/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00077	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00890/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00078	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00881/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00079	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00875/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016
00080	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	300062	2467	00876/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	30/03/2016

Conta	Descrição	Total
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(57.893,73)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	30/03/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 30/0	2472	01122/2016	020901.0824402872.504 - 33903000	(1.127,00)	30/03/2016
00082	30/03/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 30/0	2472	01126/2016	020901.0824402872.504 - 33903000	(53,70)	30/03/2016
Conta	Descrição			Total				
2472	BB / FMAS GSUAS			(1.180,70)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	30/03/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 30/0	2475	01140/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(159,90)	30/03/2016
00084	30/03/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 30/0	2475	01144/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(159,50)	30/03/2016
00085	30/03/2016	CHOCOKIM INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E	on line 30/0	2475	01549/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(3.277,60)	30/03/2016
00086	30/03/2016	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 30/0	2475	01127/2016	020901.0824402092.508 - 33903000	(159,50)	30/03/2016
00087	30/03/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 30/0	2475	01139/2016	020901.0824402092.508 - 33903000	(139,70)	30/03/2016
Conta	Descrição			Total				
2475	BB / FMAS PSB			(3.896,20)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00916/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00089	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00873/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00090	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00877/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00091	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00664/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(3,20)	30/03/2016
00092	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00662/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(5,20)	30/03/2016
00093	30/03/2016	CALDEMAX MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP	0	5002	00035/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(222,92)	30/03/2016
00094	30/03/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	0	5002	00768/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(36,00)	30/03/2016
00095	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	00931/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,40)	30/03/2016
00096	30/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	00816/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,00)	30/03/2016
00097	30/03/2016	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	00742/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(10,20)	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

00098	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00932/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,20)	30/03/2016
00099	30/03/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00934/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,00)	30/03/2016
00100	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	00659/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(171,22)	30/03/2016
00101	30/03/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	00694/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(18,20)	30/03/2016
00102	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00919/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(16,49)	30/03/2016
00103	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00908/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00104	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00912/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(7,33)	30/03/2016
00105	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00913/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(21,07)	30/03/2016
00106	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00914/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(22,91)	30/03/2016
00107	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00915/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00108	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00787/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00109	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00788/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(7,33)	30/03/2016
00110	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00786/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00111	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00874/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00112	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00903/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00113	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00785/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00114	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00911/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00115	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00910/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00116	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00905/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00117	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00890/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00118	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00881/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00119	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00875/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016
00120	30/03/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	00876/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.043,47)

Total em: 30/03/2016 **(360.346,67)**

Total Geral: **(360.346,67)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/03/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(1.384,16)	30/03/2016
00002	30/03/2016	Salario Familia	SALÁRIO F	1011	Despesa Extra		(2.609,11)	30/03/2016
00003	30/03/2016	Salario Maternidade	SALÁRIO M	1011	Despesa Extra		(12.877,88)	30/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(16.871,15)	
						Total em:	30/03/2016	(16.871,15)
						Total Geral:		(16.871,15)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/03/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		2.609,11	30/03/2016
00002	30/03/2016	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		12.877,88	30/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						15.486,99	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/03/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		79,20	30/03/2016
00004	30/03/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		233,20	30/03/2016
00005	30/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		375,71	30/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						688,11	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		46,18	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	46,18

Total em: 30/03/2016 **16.221,28**

Total Geral: **16.221,28**

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	30/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.817,55	30/03/2016
00002	30/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.923,26	30/03/2016
00003	30/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		113,05	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	28.853,86

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>
00004	30/03/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		479.954,12	30/03/2016
00005	30/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(95.990,82)	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	383.963,30

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	30/03/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		110,61	30/03/2016
00007	30/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(22,12)	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	88,49

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>
00008	30/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		31.697,10	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	31.697,10

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>
00009	30/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		253,85	30/03/2016
00010	30/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	30/03/2016
00011	30/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	30/03/2016
00012	30/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		36,63	30/03/2016
00013	30/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		558,63	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.381,31

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>
00014	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,20	30/03/2016
00015	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		171,22	30/03/2016
00016	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		36,00	30/03/2016
00017	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,40	30/03/2016
00018	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,00	30/03/2016
00019	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	30/03/2016
00020	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,20	30/03/2016
00021	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,20	30/03/2016
00022	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	30/03/2016
00023	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		222,92	30/03/2016
00024	30/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		46,77	30/03/2016
00025	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,33	30/03/2016
00026	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/03/2016
00027	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/03/2016
00028	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

00029	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00030	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00031	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,07	30/03/2016
00032	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00033	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00034	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00035	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	16,49	30/03/2016
00036	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00037	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00038	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00039	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00040	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,33	30/03/2016
00041	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00042	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00043	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00044	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00045	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	30/03/2016
00046	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	22,91	30/03/2016
00047	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,00	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.090,24

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>
00048	30/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.988,70	30/03/2016
00049	30/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.367,28	30/03/2016
00050	30/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.341,80	30/03/2016
00051	30/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		70,82	30/03/2016
00052	30/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		11,79	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

00053	30/03/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	409,80	30/03/2016
00054	30/03/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	375,49	30/03/2016
00055	30/03/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	239,40	30/03/2016
00056	30/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	548,08	30/03/2016
00057	30/03/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	775,95	30/03/2016
00058	30/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	55,78	30/03/2016
00059	30/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	365,44	30/03/2016
00060	30/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	0,33	30/03/2016
00061	30/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	329,64	30/03/2016
00062	30/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	51,86	30/03/2016
00063	30/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	40,18	30/03/2016
00064	30/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	917,77	30/03/2016
00065	30/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	333,89	30/03/2016
00066	30/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	37,90	30/03/2016
00067	30/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	133,35	30/03/2016
00068	30/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	873,91	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.269,16

Total em: 30/03/2016 **459.343,46**

Total Geral: **459.343,46**

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	30/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 30/0	1003	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(11.009,29)	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(11.009,29)

RESTOS A PAGAR

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

00002	30/03/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	301215	2230	00632/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(205,50)	30/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(205,50)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/03/2016	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	TED	2362	06672/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(640,80)	30/03/2016
00004	30/03/2016	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	TED	2362	06672/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.840,03)	30/03/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(2.480,83)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	30/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	BORD. 62	2467	07585/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(330,00)	30/03/2016
00006	30/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 62	2467	05152/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(232,45)	30/03/2016
00007	30/03/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	BORD. 62	2467	05143/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.952,00)	30/03/2016
00008	30/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 62	2467	05156/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(874,80)	30/03/2016
00009	30/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 62	2467	05614/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.542,40)	30/03/2016
00010	30/03/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 62	2467	05453/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.200,00)	30/03/2016
00011	30/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 30/0	2467	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(20.136,10)	30/03/2016
00012	30/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 30/0	2467	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(214.903,07)	30/03/2016
00013	30/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 30/0	2467	04973/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(138.742,97)	30/03/2016
00014	30/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 62	2467	03745/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(400,50)	30/03/2016
00015	30/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 62	2467	04598/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(188,37)	30/03/2016
00016	30/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 62	2467	05882/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.428,00)	30/03/2016
00017	30/03/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 62	2467	04732/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(850,00)	30/03/2016
00018	30/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	BORD. 62	2467	04734/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(875,00)	30/03/2016
00019	30/03/2016	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 62	2467	04735/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(98,28)	30/03/2016
00020	30/03/2016	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	BORD. 62	2467	02216/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(162,00)	30/03/2016
00021	30/03/2016	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	BORD. 62	2467	07586/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(99,00)	30/03/2016



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/03/2016 até 30/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(390.014,94)

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>
00022	30/03/2016	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	0	5002	06672/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(79,20)	30/03/2016
00023	30/03/2016	CLÁUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI	0	5002	06672/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(279,97)	30/03/2016
00024	30/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01699/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(375,71)	30/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(734,88)

Total em: 30/03/2016 **(404.445,44)**

Total Geral: **(404.445,44)**