



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/12/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 30/1	1003	05984/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(423,00)	30/12/2015
00002	30/12/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 30/1	1003	05984/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(380,25)	30/12/2015
00003	30/12/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 30/1	1003	05984/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.028,25)	30/12/2015
00004	30/12/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 30/1	1003	05984/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(765,00)	30/12/2015
00005	30/12/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	on line 30/1	1003	05984/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(600,00)	30/12/2015
00006	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(165,94)	30/12/2015
00007	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(571,00)	30/12/2015
00008	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(331,88)	30/12/2015
00009	30/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(116,07)	30/12/2015
00010	30/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(222,39)	30/12/2015
00011	30/12/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	ZERADA	1003	00660/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	0,00	30/12/2015
00012	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00273/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(80.504,05)	30/12/2015
00013	30/12/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	on line 30/1	1003	06989/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.780,00)	30/12/2015
00014	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(952,36)	30/12/2015
00015	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.122,92)	30/12/2015
00016	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.708,92)	30/12/2015
00017	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.009,04)	30/12/2015
00018	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,38)	30/12/2015
00019	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(691,55)	30/12/2015
00020	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.760,55)	30/12/2015
00021	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.188,62)	30/12/2015
00022	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(628,69)	30/12/2015
00023	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(126,87)	30/12/2015
00024	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(314,50)	30/12/2015
00025	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(427,68)	30/12/2015
00026	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(578,41)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00027	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(578,43)	30/12/2015
00028	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(880,29)	30/12/2015
00029	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(880,29)	30/12/2015
00030	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(880,29)	30/12/2015
00031	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.156,85)	30/12/2015
00032	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(130,59)	30/12/2015
00033	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.187,84)	30/12/2015
00034	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(593,92)	30/12/2015
00035	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(439,12)	30/12/2015
00036	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(903,88)	30/12/2015
00037	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(903,88)	30/12/2015
00038	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(903,88)	30/12/2015
00039	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,59)	30/12/2015
00040	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,64)	30/12/2015
00041	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(23,91)	30/12/2015
00042	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,37)	30/12/2015
00043	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,38)	30/12/2015
00044	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,20)	30/12/2015
00045	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(71,02)	30/12/2015
00046	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(76,34)	30/12/2015
00047	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(94,28)	30/12/2015
00048	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(131,39)	30/12/2015
00049	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(236,25)	30/12/2015
00050	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(248,21)	30/12/2015
00051	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(248,21)	30/12/2015
00052	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(248,24)	30/12/2015
00053	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(271,78)	30/12/2015
00054	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(295,35)	30/12/2015
00055	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(401,54)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00056	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(405,19)	30/12/2015
00057	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(543,56)	30/12/2015
00058	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(590,67)	30/12/2015
00059	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(649,73)	30/12/2015
00060	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(755,91)	30/12/2015
00061	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(826,92)	30/12/2015
00062	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(590,67)	30/12/2015
00063	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(826,92)	30/12/2015
00064	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(826,92)	30/12/2015
00065	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.086,72)	30/12/2015
00066	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.653,83)	30/12/2015
00067	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.943,37)	30/12/2015
00068	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(18.324,97)	30/12/2015
00069	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.100,01)	30/12/2015
00070	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(804,73)	30/12/2015
00071	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(628,69)	30/12/2015
00072	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(75,55)	30/12/2015
00073	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(34,18)	30/12/2015
00074	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,99)	30/12/2015
00075	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,67)	30/12/2015
00076	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(21,83)	30/12/2015
00077	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,46)	30/12/2015
00078	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,56)	30/12/2015
00079	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,55)	30/12/2015
00080	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(73,41)	30/12/2015
00081	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(111,47)	30/12/2015
00082	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(112,32)	30/12/2015
00083	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(239,05)	30/12/2015
00084	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,65)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00085	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(252,65)	30/12/2015
00086	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(254,96)	30/12/2015
00087	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(276,64)	30/12/2015
00088	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(301,40)	30/12/2015
00089	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(336,02)	30/12/2015
00090	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(404,47)	30/12/2015
00091	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(455,93)	30/12/2015
00092	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(547,54)	30/12/2015
00093	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(555,38)	30/12/2015
00094	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(610,56)	30/12/2015
00095	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(610,56)	30/12/2015
00096	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(663,07)	30/12/2015
00097	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(783,47)	30/12/2015
00098	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(831,88)	30/12/2015
00099	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(831,88)	30/12/2015
00100	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(831,88)	30/12/2015
00101	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(988,09)	30/12/2015
00102	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.096,11)	30/12/2015
00103	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.668,11)	30/12/2015
00104	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO M	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(2.023,85)	30/12/2015
00105	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,60)	30/12/2015
00106	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,64)	30/12/2015
00107	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(23,24)	30/12/2015
00108	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,38)	30/12/2015
00109	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(29,38)	30/12/2015
00110	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,19)	30/12/2015
00111	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(73,34)	30/12/2015
00112	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(76,35)	30/12/2015
00113	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(109,19)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00114	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(114,47)	30/12/2015
00115	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(244,23)	30/12/2015
00116	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(256,50)	30/12/2015
00117	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(256,50)	30/12/2015
00118	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(256,50)	30/12/2015
00119	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(280,75)	30/12/2015
00120	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(305,28)	30/12/2015
00121	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(315,24)	30/12/2015
00122	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(415,14)	30/12/2015
00123	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(460,27)	30/12/2015
00124	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(561,47)	30/12/2015
00125	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(561,47)	30/12/2015
00126	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(610,25)	30/12/2015
00127	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(610,25)	30/12/2015
00128	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(671,28)	30/12/2015
00129	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(781,14)	30/12/2015
00130	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(854,48)	30/12/2015
00131	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(854,48)	30/12/2015
00132	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02102/2015	020301.1545202282.021 - 33903900	(854,48)	30/12/2015
00133	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(124,10)	30/12/2015
00134	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(321,55)	30/12/2015
00135	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.303,96)	30/12/2015
00136	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.110,19)	30/12/2015
00137	30/12/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 30/1	1003	07075/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(57,00)	30/12/2015
00138	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(497,65)	30/12/2015
00139	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07594/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(123.779,58)	30/12/2015
00140	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07594/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(123.392,43)	30/12/2015
00141	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07594/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(116.254,36)	30/12/2015
00142	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07594/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(97.073,63)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00143	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(407,08)	30/12/2015
00144	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(21.812,92)	30/12/2015
00145	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(46.195,46)	30/12/2015
00146	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.228,13)	30/12/2015
00147	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.646,39)	30/12/2015
00148	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.434,35)	30/12/2015
00149	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.480,81)	30/12/2015
00150	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(336,59)	30/12/2015
00151	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,21)	30/12/2015
00152	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(275,11)	30/12/2015
00153	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.130,18)	30/12/2015
00154	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(58,73)	30/12/2015
00155	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(33,19)	30/12/2015
00156	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(58,75)	30/12/2015
00157	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(58,74)	30/12/2015
00158	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(33,20)	30/12/2015
00159	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(58,75)	30/12/2015
00160	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(582,50)	30/12/2015
00161	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(575,66)	30/12/2015
00162	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(719,12)	30/12/2015
00163	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.544,28)	30/12/2015
00164	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.754,81)	30/12/2015
00165	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.512,96)	30/12/2015
00166	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.821,63)	30/12/2015
00167	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.727,50)	30/12/2015
00168	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.819,08)	30/12/2015
00169	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.408,20)	30/12/2015
00170	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.688,16)	30/12/2015
00171	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.274,65)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00172	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.289,54)	30/12/2015
00173	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18.446,66)	30/12/2015
00174	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(19.361,22)	30/12/2015
00175	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.409,50)	30/12/2015
00176	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(53,19)	30/12/2015
00177	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(243,91)	30/12/2015
00178	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(365,89)	30/12/2015
00179	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(620,47)	30/12/2015
00180	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.138,19)	30/12/2015
00181	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.498,31)	30/12/2015
00182	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.146,82)	30/12/2015
00183	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.686,17)	30/12/2015
00184	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.202,73)	30/12/2015
00185	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.502,04)	30/12/2015
00186	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.568,85)	30/12/2015
00187	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.731,65)	30/12/2015
00188	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.607,50)	30/12/2015
00189	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.031,90)	30/12/2015
00190	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.272,23)	30/12/2015
00191	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(17.917,48)	30/12/2015
00192	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(394,13)	30/12/2015
00193	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(592,08)	30/12/2015
00194	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.987,69)	30/12/2015
00195	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.053,64)	30/12/2015
00196	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.621,42)	30/12/2015
00197	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.109,14)	30/12/2015
00198	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(648,42)	30/12/2015
00199	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.985,49)	30/12/2015
00200	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(793,51)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00201	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(393,56)	30/12/2015
00202	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.074,16)	30/12/2015
00203	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.314,37)	30/12/2015
00204	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(58,74)	30/12/2015
00205	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(325,53)	30/12/2015
00206	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.271,93)	30/12/2015
00207	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(18.938,64)	30/12/2015
00208	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(58,75)	30/12/2015
00209	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(314,48)	30/12/2015
00210	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(385,15)	30/12/2015
00211	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(403,58)	30/12/2015
00212	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	07660/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,22)	30/12/2015
00213	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	07660/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,41)	30/12/2015
00214	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00086/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(276,57)	30/12/2015
00215	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA J	1003	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.065,68)	30/12/2015
00216	30/12/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 30/1	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(120,82)	30/12/2015
00217	30/12/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 30/1	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(120,82)	30/12/2015
00218	30/12/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 30/1	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(501,64)	30/12/2015
00219	30/12/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	on line 30/1	1003	05014/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(268,63)	30/12/2015
00220	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.117,22)	30/12/2015
00221	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00261/2015	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.453,89)	30/12/2015
00222	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ACERTO	1003	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(430,00)	30/12/2015
00223	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(165,94)	30/12/2015
00224	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(571,00)	30/12/2015
00225	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	30/12/2015
00226	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	30/12/2015
00227	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(111,44)	30/12/2015
00228	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		326292 1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(498,00)	30/12/2015
00229	30/12/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 30/1	1003	07086/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(114,00)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00230	30/12/2015	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 30/1	1003	07098/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(334,00)	30/12/2015
00231	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	30/12/2015
00232	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	30/12/2015
00233	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(331,89)	30/12/2015
00234	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	30/12/2015
00235	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(24.718,25)	30/12/2015
00236	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(175,62)	30/12/2015
00237	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(701,95)	30/12/2015
00238	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(58,75)	30/12/2015
00239	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(301,32)	30/12/2015
00240	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(71,08)	30/12/2015
00241	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	débito 13/1	1003	00269/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(166,25)	30/12/2015
00242	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(572,73)	30/12/2015
00243	30/12/2015	ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	326293	1003	04672/2015	020901.0824402102.101 - 33903900	(9,63)	30/12/2015
00244	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(77.086,11)	30/12/2015
00245	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00085/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(220,44)	30/12/2015
00246	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	acerto fich	1003	00647/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(525,00)	30/12/2015
00247	30/12/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326292	1003	00084/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(331,88)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.123.214,76)

DESPEZA 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>
00248	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	304012	1004	07592/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(650,88)	30/12/2015
00249	30/12/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	303995	1004	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	30/12/2015
00250	30/12/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304010	1004	07054/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(35,10)	30/12/2015
00251	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS A	1004	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(59.867,73)	30/12/2015
00252	30/12/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304009	1004	06937/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(147,00)	30/12/2015
00253	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	304011	1004	07593/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(795,53)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(62.016,84)

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>
00254	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1006	07759/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	0,00	30/12/2015
00255	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA J	1006	07795/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(24.957,06)	30/12/2015
00256	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1006	07761/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	0,00	30/12/2015
00257	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1006	07762/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	0,00	30/12/2015
00258	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1006	07763/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	0,00	30/12/2015
00259	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1006	07760/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	0,00	30/12/2015
00260	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA J	1006	07799/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(160,97)	30/12/2015
00261	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA J	1006	07799/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(56.758,05)	30/12/2015
00262	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA J	1006	07794/2015	020503.0412302342.056 - 33903900	(25.860,00)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(107.736,08)

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>
00263	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA F	1010	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(343,65)	30/12/2015
00264	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ASEP DE	1010	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(658,52)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(1.002,17)

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>
00265	30/12/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	ACERTO N	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/12/2015
00266	30/12/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO M	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/12/2015
00267	30/12/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO M	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	30/12/2015
00268	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA M	1011	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(992,55)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00269 30/12/2015 BANCO DO BRASIL S/A PASEP DE 1011 01072/2015 020507.2884600003.102 - 33904700 (24.217,84) 30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(28.132,39)

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>
00270	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ASEP DE	1012	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(99,30)	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1012	BB / ICMS Desoneração	(99,30)						

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>
00271	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA O	1013	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,85)	30/12/2015
00272	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ASEP DE	1013	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(426,10)	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	(433,95)						

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>
00273	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ASEP DE	1014	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(171,79)	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(171,79)						

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>
00274	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07768/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	30/12/2015
00275	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07601/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(21.174,48)	30/12/2015
00276	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07589/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(26.571,02)	30/12/2015
00277	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07590/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.865,33)	30/12/2015
00278	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07603/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.770,59)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00279	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07604/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(82.223,61)	30/12/2015
00280	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07607/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.620,35)	30/12/2015
00281	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07769/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.945,00)	30/12/2015
00282	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07591/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(5.320,06)	30/12/2015
00283	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07605/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(24.917,03)	30/12/2015
00284	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07684/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.333,15)	30/12/2015
00285	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07609/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.267,05)	30/12/2015
00286	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07725/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.960,73)	30/12/2015
00287	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07730/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.496,62)	30/12/2015
00288	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07608/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.467,66)	30/12/2015
00289	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07667/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.756,93)	30/12/2015
00290	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07666/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.532,37)	30/12/2015
00291	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07770/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(14.550,00)	30/12/2015
00292	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07610/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(59.906,06)	30/12/2015
00293	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07668/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(25.742,86)	30/12/2015
00294	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07674/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.264,40)	30/12/2015
00295	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07731/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.233,76)	30/12/2015
00296	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07613/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.898,14)	30/12/2015
00297	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07614/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(24.981,52)	30/12/2015
00298	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07771/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(3.900,00)	30/12/2015
00299	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07732/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.090,71)	30/12/2015
00300	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07673/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.771,73)	30/12/2015
00301	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07672/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(498,55)	30/12/2015
00302	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07689/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(10.036,78)	30/12/2015
00303	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07772/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(12.710,00)	30/12/2015
00304	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07611/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(64.637,64)	30/12/2015
00305	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07612/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(5.738,24)	30/12/2015
00306	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07615/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.022,29)	30/12/2015
00307	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07774/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(3.600,00)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00308	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07616/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(988,79)	30/12/2015
00309	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07617/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.560,30)	30/12/2015
00310	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07618/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(20.749,64)	30/12/2015
00311	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07619/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.742,66)	30/12/2015
00312	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07676/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.153,03)	30/12/2015
00313	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07675/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(945,81)	30/12/2015
00314	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07681/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.457,10)	30/12/2015
00315	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07738/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.295,25)	30/12/2015
00316	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07620/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(9.275,24)	30/12/2015
00317	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07775/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.550,00)	30/12/2015
00318	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07776/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(8.450,00)	30/12/2015
00319	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07621/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(25.536,19)	30/12/2015
00320	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07622/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.608,08)	30/12/2015
00321	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07677/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.248,36)	30/12/2015
00322	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07777/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	30/12/2015
00323	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07630/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.817,24)	30/12/2015
00324	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07631/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.531,67)	30/12/2015
00325	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07632/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.382,21)	30/12/2015
00326	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07633/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.875,65)	30/12/2015
00327	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07780/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	30/12/2015
00328	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07640/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.971,54)	30/12/2015
00329	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07641/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.366,18)	30/12/2015
00330	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07773/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(13.141,64)	30/12/2015
00331	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07644/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(50.860,63)	30/12/2015
00332	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07779/2015	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.750,00)	30/12/2015
00333	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07781/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.550,00)	30/12/2015
00334	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07642/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(18.769,20)	30/12/2015
00335	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07783/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	30/12/2015
00336	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07646/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.949,24)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00337	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07662/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(234.845,42)	30/12/2015
00338	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07782/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(50.024,87)	30/12/2015
00339	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07669/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(74.107,72)	30/12/2015
00340	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07651/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.288,99)	30/12/2015
00341	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07683/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(997,40)	30/12/2015
00342	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07682/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.859,54)	30/12/2015
00343	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07784/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(5.475,00)	30/12/2015
00344	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07648/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.612,42)	30/12/2015
00345	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07649/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.616,69)	30/12/2015
00346	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07647/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.263,86)	30/12/2015
00347	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07602/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(5.961,42)	30/12/2015
00348	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07638/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.152,47)	30/12/2015
00349	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07639/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.733,46)	30/12/2015
00350	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07635/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.133,15)	30/12/2015
00351	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07636/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.098,01)	30/12/2015
00352	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07637/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,15)	30/12/2015
00353	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07788/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.700,00)	30/12/2015
00354	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07685/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(936,04)	30/12/2015
00355	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07686/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(936,04)	30/12/2015
00356	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07687/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.021,31)	30/12/2015
00357	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07688/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.493,38)	30/12/2015
00358	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07757/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.564,33)	30/12/2015
00359	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07653/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.969,32)	30/12/2015
00360	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07652/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(14.320,62)	30/12/2015
00361	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07790/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.050,00)	30/12/2015
00362	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07670/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.542,08)	30/12/2015
00363	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07671/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.360,48)	30/12/2015
00364	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07654/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.681,01)	30/12/2015
00365	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07792/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00366	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07789/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(2.100,00)	30/12/2015
00367	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07596/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(10.829,88)	30/12/2015
00368	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07597/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.772,38)	30/12/2015
00369	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07787/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	30/12/2015
00370	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07600/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	0,00	30/12/2015
00371	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07785/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	30/12/2015
00372	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07598/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.478,41)	30/12/2015
00373	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07599/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.780,36)	30/12/2015
00374	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07626/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.239,05)	30/12/2015
00375	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07627/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.662,10)	30/12/2015
00376	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07628/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.911,77)	30/12/2015
00377	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07629/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.238,23)	30/12/2015
00378	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07645/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.229,44)	30/12/2015
00379	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07678/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.508,21)	30/12/2015
00380	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07679/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.155,00)	30/12/2015
00381	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07745/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.071,56)	30/12/2015
00382	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07625/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(18.725,84)	30/12/2015
00383	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07624/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.442,22)	30/12/2015
00384	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07606/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.952,45)	30/12/2015
00385	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07791/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.550,00)	30/12/2015
00386	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07623/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.907,13)	30/12/2015
00387	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07650/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.642,67)	30/12/2015
00388	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07786/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(150,00)	30/12/2015
00389	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07634/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(11.511,92)	30/12/2015
00390	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07778/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	30/12/2015
00391	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07680/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.458,39)	30/12/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.388.026,50)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00392	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ASEP DE	1018	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(41,46)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	(41,46)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00393	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA A	1023	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(15,70)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	(15,70)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00394	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA S	1026	07795/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(54,00)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	(54,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00395	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA J	2004	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(46,80)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	(46,80)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00396	30/12/2015	EGP EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP	ACERTO F	2115	07802/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(7.000,00)	30/12/2015
00397	30/12/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ACERTO F	2115	07803/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(560,00)	30/12/2015
00398	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA J	2115	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,37)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(7.578,37)

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>
00399	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA O	2127	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,85)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(7,85)

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>
00400	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850190	2143	07081/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(22.718,90)	30/12/2015
00401	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	07081/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(24.226,82)	30/12/2015
00402	30/12/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850189	2143	06010/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(588,00)	30/12/2015
00403	30/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850188	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.721,75)	30/12/2015
00404	30/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850188	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.624,50)	30/12/2015
00405	30/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850188	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.177,75)	30/12/2015
00406	30/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850188	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.376,55)	30/12/2015
00407	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850190	2143	07083/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(21.715,75)	30/12/2015
00408	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	07083/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(15.330,71)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(93.480,73)

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>
00409	30/12/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 30/1	2228	02215/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(6.735,52)	30/12/2015
00410	30/12/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 30/1	2228	00158/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(9.745,45)	30/12/2015
00411	30/12/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	on line 30/1	2228	00910/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.709,15)	30/12/2015
00412	30/12/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 30/1	2228	05760/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(14.599,70)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(32.789,82)

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>
00413	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301170	2230	07084/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.320,36)	30/12/2015
00414	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301169	2230	07084/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(9.522,17)	30/12/2015
00415	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301164	2230	07080/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.210,76)	30/12/2015
00416	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301164	2230	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(153,12)	30/12/2015
00417	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301172	2230	07084/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.547,02)	30/12/2015
00418	30/12/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	301168	2230	05036/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(240,00)	30/12/2015
00419	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	301170	2230	07084/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.573,56)	30/12/2015
00420	30/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301166	2230	06052/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	30/12/2015
00421	30/12/2015	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	301165	2230	01926/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.000,00)	30/12/2015
00422	30/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301166	2230	06593/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.391,46)	30/12/2015
00423	30/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301166	2230	06593/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	30/12/2015
00424	30/12/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	301167	2230	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(45,52)	30/12/2015
00425	30/12/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	301167	2230	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(227,32)	30/12/2015
00426	30/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301166	2230	06593/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	30/12/2015
00427	30/12/2015	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	301161	2230	06216/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.254,40)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(36.937,25)

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>
00428	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303208	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(814,53)	30/12/2015
00429	30/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303208	2235	00272/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(106,92)	30/12/2015
00430	30/12/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	303207	2235	06765/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(120,00)	30/12/2015
00431	30/12/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	303207	2235	06764/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(50,00)	30/12/2015
00432	30/12/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	303207	2235	06760/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(1.634,34)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00433	30/12/2015	DISERP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	303206	2235	06168/2015	020704.1236102202.060 - 33903900	(250,00)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(2.975,79)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00434	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	30/12/2015
00435	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	30/12/2015
00436	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	30/12/2015
00437	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	30/12/2015
00438	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	30/12/2015
00439	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	30/12/2015
00440	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	30/12/2015
00441	30/12/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 11	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						(5.250,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00442	30/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restituição I	2327	07862/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(439,67)	30/12/2015
00443	30/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restituição I	2327	07862/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(85,24)	30/12/2015
00444	30/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restituição I	2327	07862/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(141,98)	30/12/2015
00445	30/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restituição I	2327	07862/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(77,85)	30/12/2015
00446	30/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restituição I	2327	07862/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(6.449,95)	30/12/2015
00447	30/12/2015	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restituição I	2327	07862/2015	020501.0412302042.025 - 33909300	(4.516,78)	30/12/2015
00448	30/12/2015	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP	850004	2327	05959/2015	020301.1545202892.512 - 33903000	(21.586,30)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						(33.297,77)	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00449	30/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2360	07658/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(52.000,00)	30/12/2015
00450	30/12/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	BORD. 3	2360	06196/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(53,70)	30/12/2015
00451	30/12/2015	SEBASTIÃO NAVAS EPP	BORD. 3	2360	07218/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.034,50)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(56.088,20)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00452	30/12/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 3	2362	06029/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(184,80)	30/12/2015
00453	30/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2362	07659/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(26.000,00)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(26.184,80)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00454	30/12/2015	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	850043	2372	06432/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(128,96)	30/12/2015
00455	30/12/2015	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	850043	2372	06432/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(19.345,32)	30/12/2015
00456	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA S	2372	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(15,70)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						(19.489,98)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00457	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA M	2390	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,15)	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						(7,15)	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00458	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA J	2393	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(70,35)	30/12/2015
00459	30/12/2015	MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	débito 30/1	2393	06019/2015	020901.0824402101.505 - 44905200	(4.618,00)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(4.688,35)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00460	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA F	2396	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,40)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	(23,40)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00461	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA F	2400	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(368,00)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(368,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00462	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA J	2405	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(62,45)	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(62,45)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00463	30/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2427	07659/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(30.000,00)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(30.000,00)

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>
00464	30/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2429	07659/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.000,00)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(1.000,00)

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>
00465	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA J	2439	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(469,80)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(469,80)

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>
00466	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA S	2440	07798/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,59)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(7,59)

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>
00467	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	débito 14/0	2444	07863/2015	020302.1545102252.022 - 33909300	(1.573,40)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	(1.573,40)

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>
00468	30/12/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	on line 30/1	2446	06763/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(170,00)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(170,00)

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>
00469	30/12/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 3	2467	07583/2015	020201.1030102122.009 - 33909200	(68.160,89)	30/12/2015
00470	30/12/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 3	2467	06527/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(51.538,17)	30/12/2015
00471	30/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 3	2467	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(39.090,24)	30/12/2015
00472	30/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA O	2467	07795/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(28,50)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(158.817,80)

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>
00473	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00078/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(15.500,00)	30/12/2015
00474	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00085/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.000,00)	30/12/2015
00475	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00084/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.065,85)	30/12/2015
00476	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00083/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(323,30)	30/12/2015
00477	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00082/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(27.949,67)	30/12/2015
00478	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00080/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(49.333,19)	30/12/2015
00479	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00081/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(136.308,96)	30/12/2015
00480	30/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00051/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(4.340,00)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(247.820,97)

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>
00481	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07601/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.444,85)	30/12/2015
00482	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07607/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.061,28)	30/12/2015
00483	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07603/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.725,01)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00484	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07604/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(50.716,48)	30/12/2015
00485	30/12/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(797,76)	30/12/2015
00486	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07605/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(12.607,44)	30/12/2015
00487	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07609/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.904,89)	30/12/2015
00488	30/12/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	00660/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(7,60)	30/12/2015
00489	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07608/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.879,85)	30/12/2015
00490	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07610/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(37.310,42)	30/12/2015
00491	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07674/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(433,40)	30/12/2015
00492	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07614/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.196,75)	30/12/2015
00493	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07613/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.326,97)	30/12/2015
00494	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07615/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.545,08)	30/12/2015
00495	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07759/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(908,32)	30/12/2015
00496	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07611/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(31.422,09)	30/12/2015
00497	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07612/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.188,53)	30/12/2015
00498	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07676/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(705,16)	30/12/2015
00499	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07616/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.056,68)	30/12/2015
00500	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07617/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.396,90)	30/12/2015
00501	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07618/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.960,24)	30/12/2015
00502	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07619/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.393,30)	30/12/2015
00503	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07620/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.940,12)	30/12/2015
00504	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07621/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.695,08)	30/12/2015
00505	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07622/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.734,22)	30/12/2015
00506	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07630/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.667,24)	30/12/2015
00507	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07631/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(888,18)	30/12/2015
00508	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07632/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.506,23)	30/12/2015
00509	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07633/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.192,74)	30/12/2015
00510	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07640/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(508,45)	30/12/2015
00511	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07641/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.941,91)	30/12/2015
00512	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07761/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(454,86)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00513	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07644/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.855,19)	30/12/2015
00514	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07762/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(443,98)	30/12/2015
00515	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07642/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.490,95)	30/12/2015
00516	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07081/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.888,81)	30/12/2015
00517	30/12/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06010/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12,00)	30/12/2015
00518	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07083/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.215,35)	30/12/2015
00519	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07083/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.485,43)	30/12/2015
00520	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07084/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.545,38)	30/12/2015
00521	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(3,13)	30/12/2015
00522	30/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07084/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(254,48)	30/12/2015
00523	30/12/2015	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	0	5002	06216/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(25,60)	30/12/2015
00524	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07646/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.986,62)	30/12/2015
00525	30/12/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	02215/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(384,48)	30/12/2015
00526	30/12/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	00158/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(556,29)	30/12/2015
00527	30/12/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	00910/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(90,90)	30/12/2015
00528	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07662/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(129.484,74)	30/12/2015
00529	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07669/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(50.895,81)	30/12/2015
00530	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07763/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(920,16)	30/12/2015
00531	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07651/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.643,60)	30/12/2015
00532	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07649/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.891,06)	30/12/2015
00533	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07648/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.204,89)	30/12/2015
00534	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07647/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.966,93)	30/12/2015
00535	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07602/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.213,90)	30/12/2015
00536	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07638/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(12.284,69)	30/12/2015
00537	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07639/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.896,50)	30/12/2015
00538	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07635/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.564,00)	30/12/2015
00539	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07637/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(937,14)	30/12/2015
00540	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07636/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.316,06)	30/12/2015
00541	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07653/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.939,70)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00542	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07652/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.947,14)	30/12/2015
00543	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07654/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.983,90)	30/12/2015
00544	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07596/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.058,38)	30/12/2015
00545	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07597/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.211,09)	30/12/2015
00546	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07600/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(869,24)	30/12/2015
00547	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07598/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(308,35)	30/12/2015
00548	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07599/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(631,76)	30/12/2015
00549	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07625/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.975,30)	30/12/2015
00550	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07626/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.148,59)	30/12/2015
00551	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07627/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.382,99)	30/12/2015
00552	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07628/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.583,13)	30/12/2015
00553	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07629/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.345,75)	30/12/2015
00554	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07645/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.458,98)	30/12/2015
00555	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07760/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(217,64)	30/12/2015
00556	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07624/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(649,74)	30/12/2015
00557	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07623/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.806,92)	30/12/2015
00558	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07678/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(394,00)	30/12/2015
00559	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07606/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.346,41)	30/12/2015
00560	30/12/2015	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	06937/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,00)	30/12/2015
00561	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07650/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(519,30)	30/12/2015
00562	30/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07634/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(8.678,60)	30/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(620.436,01)

Total em: 30/12/2015 **(4.090.517,22)**

Total Geral: **(4.090.517,22)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra		(756,73)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00002	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(158,45)	30/12/2015
00003	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(962,22)	30/12/2015
00004	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(1.176,05)	30/12/2015
00005	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(211,37)	30/12/2015
00006	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(96,53)	30/12/2015
00007	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(144,22)	30/12/2015
00008	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(99,68)	30/12/2015
00009	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(18,90)	30/12/2015
00010	30/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/1	1003	Despesa Extra	(924,89)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(4.549,04)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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>
00011	30/12/2015	Pensão Alimentícia	304014	1004	Despesa Extra		(433,40)	30/12/2015
00012	30/12/2015	Honorários	304020	1004	Despesa Extra		(613,83)	30/12/2015
00013	30/12/2015	Pensão Alimentícia	304015	1004	Despesa Extra		(705,16)	30/12/2015
00014	30/12/2015	Pensão Alimentícia	304013	1004	Despesa Extra		(394,00)	30/12/2015
00015	30/12/2015	Honorários	304016	1004	Despesa Extra		(613,84)	30/12/2015
00016	30/12/2015	Honorários	304017	1004	Despesa Extra		(613,83)	30/12/2015
00017	30/12/2015	Honorários	304018	1004	Despesa Extra		(613,83)	30/12/2015
00018	30/12/2015	Honorários	304019	1004	Despesa Extra		(613,83)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.601,72)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	30/12/2015	Salario Familia	SALÁRIO F	1011	Despesa Extra		(1.421,54)	30/12/2015
00020	30/12/2015	Salario Maternidade	SALÁRIO F	1011	Despesa Extra		(2.505,83)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(3.927,37)

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>	
00021	30/12/2015	Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(268.840,13)	30/12/2015	
00022	30/12/2015	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(58.410,40)	30/12/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(327.250,53)							
Total em:							30/12/2015	(340.328,66)	
Total Geral:								(340.328,66)	

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1003	Dev. de Pagamento	020705.1230602162.071 - 33903000	430,00	30/12/2015	
00002	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1003	Dev. de Pagamento	020705.1230602162.071 - 33903000	95,00	30/12/2015	
00003	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1003	Dev. de Pagamento	020705.1230602162.071 - 33903000	430,00	30/12/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
1003	BB / Movimento	955,00							

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	30/12/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS		1011	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	974,00	30/12/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
1011	BB / FPM	974,00							

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	30/12/2015	EGP EMPRESA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. EPP		2115	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	7.000,00	30/12/2015
00006	30/12/2015	GRAF & CIA LTDA - ME		2115	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903000	560,00	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	7.560,00

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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>
00007	30/12/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	86,25	30/12/2015
00008	30/12/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903000	406,25	30/12/2015
00009	30/12/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	283,57	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	776,07						
Total em:							30/12/2015	10.265,07
Total Geral:								10.265,07

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/12/2015	Eventuais		1003	Estorno da Receita		(17,22)	30/12/2015
00002	30/12/2015	Eventuais		1003	Estorno da Receita		(17,64)	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(34,86)						

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	30/12/2015	Eventuais		1004	Estorno da Receita		(1.783,15)	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(1.783,15)						

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	30/12/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(25,87)	30/12/2015
00005	30/12/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(2.458,59)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(2.484,46)

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Estorno da Receita		(257,72)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(257,72)

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		2230	Estorno da Receita		(14,00)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(14,00)

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	30/12/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Estorno da Receita		(249,97)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	(249,97)

Total em: 30/12/2015 **(4.824,16)**

Total Geral: **(4.824,16)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/12/2015	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.421,54	30/12/2015
00002	30/12/2015	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		2.505,83	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	3.927,37



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/12/2015	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		42,09	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	42,09						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	30/12/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		27,27	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	27,27						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	30/12/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		58.410,40	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	58.410,40						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		99,68	30/12/2015
00007	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		18,90	30/12/2015
00008	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		924,89	30/12/2015
00009	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.176,05	30/12/2015
00010	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		158,45	30/12/2015
00011	30/12/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		394,00	30/12/2015
00012	30/12/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		433,40	30/12/2015
00013	30/12/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		705,16	30/12/2015
00014	30/12/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		9.110,05	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00015	30/12/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	269,69	30/12/2015
00016	30/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	51.835,93	30/12/2015
00017	30/12/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	3.231,45	30/12/2015
00018	30/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	18.558,69	30/12/2015
00019	30/12/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	54.793,86	30/12/2015
00020	30/12/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	174,90	30/12/2015
00021	30/12/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	1.547,76	30/12/2015
00022	30/12/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	6.570,75	30/12/2015
00023	30/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	8.545,70	30/12/2015
00024	30/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	140.873,85	30/12/2015
00025	30/12/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	3.470,10	30/12/2015
00026	30/12/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	64,94	30/12/2015
00027	30/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	23.198,16	30/12/2015
00028	30/12/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	84,34	30/12/2015
00029	30/12/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.246,37	30/12/2015
00030	30/12/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	197,31	30/12/2015
00031	30/12/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	68,52	30/12/2015
00032	30/12/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	1.205,10	30/12/2015
00033	30/12/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	331,00	30/12/2015
00034	30/12/2015	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	2.261,72	30/12/2015
00035	30/12/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	20.575,78	30/12/2015
00036	30/12/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	1.531,77	30/12/2015
00037	30/12/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	699,60	30/12/2015
00038	30/12/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	72.293,71	30/12/2015
00039	30/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	59.082,82	30/12/2015
00040	30/12/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	15.461,66	30/12/2015
00041	30/12/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	48,51	30/12/2015
00042	30/12/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	64,69	30/12/2015
00043	30/12/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	6.882,57	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00044	30/12/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	7.973,33	30/12/2015
00045	30/12/2015	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	5.916,36	30/12/2015
00046	30/12/2015	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	962,97	30/12/2015
00047	30/12/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	1.862,26	30/12/2015
00048	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	756,73	30/12/2015
00049	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	962,22	30/12/2015
00050	30/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	144,22	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	526.769,92

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00051	30/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		72,48	30/12/2015
00052	30/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		80,70	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	153,18

Total em: 30/12/2015 **589.330,23**
Total Geral: **589.330,23**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	30/12/2015	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		26,74	30/12/2015
00002	30/12/2015	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		1.302,36	30/12/2015
00003	30/12/2015	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		73.964,76	30/12/2015
00004	30/12/2015	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		1.376,55	30/12/2015
00005	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		4.223,73	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	80.894,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/12/2015	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		100.924,41	30/12/2015
00007	30/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(20.184,88)	30/12/2015
00008	30/12/2015	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		4,88	30/12/2015
00009	30/12/2015	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		20.292,63	30/12/2015
00010	30/12/2015	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		896,64	30/12/2015
00011	30/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		23.029,68	30/12/2015
00012	30/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.947,18	30/12/2015
00013	30/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1.079,41	30/12/2015
00014	30/12/2015	Outras restituições		1004	Receita Orçamentária		858,61	30/12/2015
00015	30/12/2015	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		14.689,46	30/12/2015
00016	30/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(2.937,89)	30/12/2015
00017	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.081,69	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						150.681,82	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	30/12/2015	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		261,53	30/12/2015
00019	30/12/2015	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		140,47	30/12/2015
00020	30/12/2015	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		26,46	30/12/2015
00021	30/12/2015	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		147,01	30/12/2015
00022	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		1.416,90	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						1.992,37	

RECEITA 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 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00023	30/12/2015	Cota-parte do ipva	1008	Receita Orçamentária	14.794,15	30/12/2015
00024	30/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1008	Receita Orçamentária	(2.958,83)	30/12/2015
Conta	Descrição				Total	
1008	Santander S.A. / IPVA				11.835,32	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	30/12/2015	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		870,12	30/12/2015
00026	30/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(174,02)	30/12/2015
00027	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		2,13	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						698,23	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	30/12/2015	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		20,15	30/12/2015
00029	30/12/2015	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		20,15	30/12/2015
00030	30/12/2015	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		21.598,63	30/12/2015
00031	30/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(4.319,73)	30/12/2015
00032	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		101,52	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						17.420,72	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	30/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(106.676,71)	30/12/2015
00034	30/12/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		533.383,59	30/12/2015
00035	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		2.048,90	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						428.755,78	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	30/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.482,65)	30/12/2015
00037	30/12/2015	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.413,26	30/12/2015
00038	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		14,99	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.945,60	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	30/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(528,36)	30/12/2015
00040	30/12/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		2.641,80	30/12/2015
00041	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		78,94	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						2.192,38	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		32,02	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						32,02	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	30/12/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	30/12/2015
00044	30/12/2015	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		389,40	30/12/2015
00045	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		7,07	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						870,47	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	30/12/2015	FEX Auxilio Financeiro para Fomento Exportações		1018	Receita Orçamentária		4.146,96	30/12/2015
00047	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		557,64	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1018	BB / CEX						4.704,60	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		6,02	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						6,02	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		3.112,58	30/12/2015
00050	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		66,30	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						3.178,88	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	30/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.783,12	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						1.783,12	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		25,17	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	25,17

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>
00053	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,62	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,62

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>
00054	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		4,30	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	4,30

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>
00055	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		55.000,00	30/12/2015
00056	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		860,93	30/12/2015
00057	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		792,26	30/12/2015
00058	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		13.825,00	30/12/2015
00059	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		18.900,00	30/12/2015
00060	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		2.792,27	30/12/2015
00061	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		2.792,27	30/12/2015
00062	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		2.792,27	30/12/2015
00063	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		990,00	30/12/2015
00064	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		990,00	30/12/2015
00065	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		495,00	30/12/2015
00066	30/12/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		495,00	30/12/2015
00067	30/12/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.493,91	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	102.218,91

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>
00068	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		93,24	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	93,24						

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>
00069	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		19,97	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2127	BB / Vigilância Sanitária	19,97						

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>
00070	30/12/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		519,36	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2138	BB / CIDE	519,36						

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>
00071	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		750,02	30/12/2015
00072	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		49,62	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	799,64						

RECEITA ORCAMENTARIA

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00073 30/12/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2173 Receita Orçamentária 6,35 30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	6,35

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>
00074	30/12/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		40.776,57	30/12/2015
00075	30/12/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		1.910,80	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	42.687,37						

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>
00076	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		11.128,25	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	11.128,25						

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>
00077	30/12/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		308,88	30/12/2015
00078	30/12/2015	Eventuais		2235	Receita Orçamentária		0,50	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	309,38						

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>
00079	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,58	30/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2251	BB / QUALIS - UBS	0,58						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,05	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,05						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		306,74	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	306,74						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,63	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,63						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	30/12/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		2.774,71	30/12/2015
00084	30/12/2015	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		60,91	30/12/2015
00085	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		2.041,64	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	4.877,26						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		98,79	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	98,79

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>
00087	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		19,05	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	19,05

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>
00088	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		53,48	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	53,48

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>
00089	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		83,19	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	83,19

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>
00090	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.335,87	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	1.335,87

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>
00091	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2361	Receita Orçamentária		91,64	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	91,64

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>
00092	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2362	Receita Orçamentária		167,09	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	167,09

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>
00093	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2364	Receita Orçamentária		246,52	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	246,52

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>
00094	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		6.744,90	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	6.744,90

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>
00095	30/12/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		131,55	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	131,55

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>
00096	30/12/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		197,31	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00097	30/12/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	197,31	30/12/2015
00098	30/12/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	2379	Receita Orçamentária	197,31	30/12/2015
00099	30/12/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser	2379	Receita Orçamentária	2.574,20	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.166,13

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>
00100	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2390	Receita Orçamentária		1,80	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	1,80

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>
00101	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		424,13	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FNAS Bolsa Família	424,13

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>
00102	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		53,79	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FNAS Piso de Alta Complexidade	53,79

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>
00103	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		35,99	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FNAS Piso Transição Média Complexidade	35,99



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		182,85	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	182,85						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00105	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,26	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,26						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		190,31	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	190,31						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00107	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		16,23	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	16,23						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00108	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		30,51	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	30,51						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00109	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2413	Receita Orçamentária		50,05	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	50,05						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00110	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2414	Receita Orçamentária		49,17	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	49,17						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2415	Receita Orçamentária		19,35	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	19,35						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00112	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2417	Receita Orçamentária		23,94	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	23,94						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00113	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		496,88	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FNAS PFMC	496,88						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		567,38	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2426	BB / Manutenção Educação - Creche						567,38	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00115	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2427	Receita Orçamentária		110,24	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2427	CEF / FMS NASF						110,24	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2428	Receita Orçamentária		25,31	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2428	CEF / FMS Req. Reforma						25,31	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00117	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2429	Receita Orçamentária		67,13	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2429	CEF / FMS PMAQ						67,13	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00118	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2430	Receita Orçamentária		29,92	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						29,92	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00119	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		675,48	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	675,48						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00120	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2432	Receita Orçamentária		1.024,53	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	1.024,53						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00121	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2433	Receita Orçamentária		1.324,31	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	1.324,31						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00122	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2434	Receita Orçamentária		1.258,15	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	1.258,15						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00123	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2436	Receita Orçamentária		0,50	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	0,50						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00124	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		137,60	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	137,60						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00125	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		178,35	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FNAS SCFV	178,35						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00126	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		54,32	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FNAS Proteção Social Básica	54,32						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00127	30/12/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		66,58	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FNAS Proteção Social Especial	66,58						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00128	30/12/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2443	Receita Orçamentária		28,57	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	28,57						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

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>
00129	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		252,10	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	252,10						

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>
00130	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2447	Receita Orçamentária		0,01	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,01						

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>
00131	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		864,34	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	864,34						

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>
00132	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		462,47	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	462,47						

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00133	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		1.540,07	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2453	BB / Construção Creche Milênio	1.540,07						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00134	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		709,56	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	709,56						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		9,05	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	9,05						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00136	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		783,78	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2457	BB / FNDE	783,78						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00137	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		733,63	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	733,63						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00138	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		908,67	30/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2461	BB / PAR-TD	908,67						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00139	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		985,01	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia						985,01	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00140	30/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		27,82	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
2465	BB / Programa Caminho da Escola						27,82	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00141	30/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		3.263,29	30/12/2015
00142	30/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.631,65	30/12/2015
00143	30/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	30/12/2015
00144	30/12/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	30/12/2015
00145	30/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		533,47	30/12/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						5.788,41	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00146	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		7.773,95	30/12/2015
00147	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		250,00	30/12/2015
00148	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		126,00	30/12/2015
00149	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		353,63	30/12/2015
00150	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		130,70	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00151	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	175,00	30/12/2015
00152	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	99,60	30/12/2015
00153	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	59,43	30/12/2015
00154	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	368,58	30/12/2015
00155	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	300,59	30/12/2015
00156	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	294,25	30/12/2015
00157	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	41,30	30/12/2015
00158	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	384,30	30/12/2015
00159	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	910,00	30/12/2015
00160	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	360,00	30/12/2015
00161	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	136,80	30/12/2015
00162	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	664,88	30/12/2015
00163	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	2.800,00	30/12/2015
00164	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	66,60	30/12/2015
00165	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	648,00	30/12/2015
00166	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	40,00	30/12/2015
00167	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.080,00	30/12/2015
00168	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	13.271,77	30/12/2015
00169	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	380,00	30/12/2015
00170	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	335,00	30/12/2015
00171	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	21,61	30/12/2015
00172	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.109,90	30/12/2015
00173	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	36,00	30/12/2015
00174	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	220,00	30/12/2015
00175	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.845,00	30/12/2015
00176	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	832,00	30/12/2015
00177	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	9.886,00	30/12/2015
00178	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.606,00	30/12/2015
00179	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	346,41	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00180	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	250,00	30/12/2015
00181	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.952,50	30/12/2015
00182	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	577,96	30/12/2015
00183	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	250,00	30/12/2015
00184	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	456,00	30/12/2015
00185	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,60	30/12/2015
00186	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	960,00	30/12/2015
00187	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	2.745,60	30/12/2015
00188	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	757,80	30/12/2015
00189	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.966,80	30/12/2015
00190	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	25,80	30/12/2015
00191	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	3,36	30/12/2015
00192	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	647,28	30/12/2015
00193	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	72,00	30/12/2015
00194	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,00	30/12/2015
00195	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	797,76	30/12/2015
00196	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,13	30/12/2015
00197	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,00	30/12/2015
00198	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	560,54	30/12/2015
00199	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	712,76	30/12/2015
00200	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	96,03	30/12/2015
00201	30/12/2015	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	920,16	30/12/2015
00202	30/12/2015	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	217,64	30/12/2015
00203	30/12/2015	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	908,32	30/12/2015
00204	30/12/2015	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	454,86	30/12/2015
00205	30/12/2015	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	443,98	30/12/2015
00206	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	15,38	30/12/2015
00207	30/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	11.174,00	30/12/2015
00208	30/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	6.464,04	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00209	30/12/2015	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	1.059,69	30/12/2015
00210	30/12/2015	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	67.900,25	30/12/2015
00211	30/12/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5002	Receita Orçamentária	94,08	30/12/2015
00212	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	458,62	30/12/2015
00213	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	583,16	30/12/2015
00214	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	53,20	30/12/2015
00215	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	3.938,00	30/12/2015
00216	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	17,03	30/12/2015
00217	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	330,65	30/12/2015
00218	30/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	527,39	30/12/2015
00219	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	284,80	30/12/2015
00220	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	412,07	30/12/2015
00221	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	25,60	30/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	156.094,14

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00222	30/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		16.348,14	30/12/2015
00223	30/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.831,89	30/12/2015
00224	30/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		817,47	30/12/2015
00225	30/12/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		602,24	30/12/2015
00226	30/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.013,04	30/12/2015
00227	30/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		95,58	30/12/2015
00228	30/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		68,40	30/12/2015
00229	30/12/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		60,10	30/12/2015
00230	30/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.642,87	30/12/2015
00231	30/12/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	30/12/2015
00232	30/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.195,34	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00233	30/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	343,55	30/12/2015
00234	30/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.420,33	30/12/2015
00235	30/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	56,09	30/12/2015
00236	30/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	129,17	30/12/2015
00237	30/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.018,89	30/12/2015
00238	30/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.997,93	30/12/2015
00239	30/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	46,62	30/12/2015
00240	30/12/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	62,28	30/12/2015
00241	30/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	296,12	30/12/2015
00242	30/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.426,25	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	36.572,40

Total em: 30/12/2015 **1.102.986,59**

Total Geral: **1.102.986,59**

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	30/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	ZERADA	1003	06194/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	0,00	30/12/2015
00002	30/12/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	ZERADA	1003	06796/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00003	30/12/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	ZERADA	1003	07338/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	0,00	30/12/2015
00004	30/12/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	ZERADA	1003	07345/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	0,00	30/12/2015
00005	30/12/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	ZERADA	1003	05234/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	0,00	30/12/2015
00006	30/12/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	ZERADA	1003	07342/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	0,00	30/12/2015
00007	30/12/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	ZERADA	1003	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	0,00	30/12/2015
00008	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ZERADA	1003	00909/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00009	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ZERADA	1003	07585/2011	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00010	30/12/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	ZERADA	1003	07303/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00011	30/12/2015	JULIO CESAR CALZA - ME	ZERADA	1003	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00012	30/12/2015	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - EPP	ZERADA	1003	05370/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00013	30/12/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	ZERADA	1003	05657/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00014	30/12/2015	ALVARO ROBERTO MURBACH - ME	ZERADA	1003	05861/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00015	30/12/2015	GODOY & ROSA LTDA - EPP	ZERADA	1003	02769/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00016	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ZERADA	1003	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00017	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ZERADA	1003	05717/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00018	30/12/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	ZERADA	1003	00268/2011	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	30/12/2015
00019	30/12/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	ZERADA	1003	06490/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	0,00	30/12/2015
00020	30/12/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1003	05487/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	30/12/2015
00021	30/12/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1003	05488/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	30/12/2015
00022	30/12/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	ZERADA	1003	06763/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	30/12/2015
00023	30/12/2015	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	ZERADA	1003	05321/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	0,00	30/12/2015
00024	30/12/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ZERADA	1003	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	0,00	30/12/2015
00025	30/12/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ZERADA	1003	06189/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	0,00	30/12/2015
00026	30/12/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	ZERADA	1003	05347/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	0,00	30/12/2015
00027	30/12/2015	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	ZERADA	1003	03628/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	0,00	30/12/2015
00028	30/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1003	07377/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	0,00	30/12/2015
00029	30/12/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	ZERADA	1003	03635/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	0,00	30/12/2015
00030	30/12/2015	LINDE GASES LTDA.	ZERADA	1003	03714/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00031	30/12/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ZERADA	1003	08852/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00032	30/12/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	ZERADA	1003	07921/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	30/12/2015
00033	30/12/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ZERADA	1003	07027/2012	020201.1030202632.091 - 33903900	0,00	30/12/2015
00034	30/12/2015	LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - EPP	ZERADA	1003	07352/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	30/12/2015
00035	30/12/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	ZERADA	1003	08069/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	0,00	30/12/2015
00036	30/12/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	ZERADA	1003	05936/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	0,00	30/12/2015
00037	30/12/2015	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	ZERADA	1003	01058/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	0,00	30/12/2015
00038	30/12/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	ZERADA	1003	03680/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	0,00	30/12/2015
00039	30/12/2015	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ZERADA	1003	05115/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	0,00	30/12/2015
00040	30/12/2015	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	ZERADA	1003	00904/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	0,00	30/12/2015
00041	30/12/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	ZERADA	1003	02463/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	0,00	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00042	30/12/2015	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	ZERADA	1003	04277/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	0,00	30/12/2015
00043	30/12/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	ZERADA	1003	07545/2013	020201.1030202632.098 - 33903000	0,00	30/12/2015
00044	30/12/2015	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	ZERADA	1003	07822/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	0,00	30/12/2015
00045	30/12/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ZERADA	1003	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	0,00	30/12/2015
00046	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ZERADA	1003	03261/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00047	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ZERADA	1003	06354/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00048	30/12/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ZERADA	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00049	30/12/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	ZERADA	1003	02523/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	30/12/2015
00050	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ZERADA	1003	00641/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	0,00	30/12/2015
00051	30/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1003	07341/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	0,00

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>
00052	30/12/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ZERADA	1004	06794/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	0,00	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	0,00

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>
00053	30/12/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	BORD. 3	2467	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(15.000,00)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(15.000,00)

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>
00054	30/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	0	5002	07341/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	(757,80)	30/12/2015
00055	30/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0	5002	06194/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(456,00)	30/12/2015
00056	30/12/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0	5002	06796/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(36,00)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00057	30/12/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	0	5002	07342/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	30/12/2015
00058	30/12/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	0	5002	07338/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	30/12/2015
00059	30/12/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	0	5002	07345/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	30/12/2015
00060	30/12/2015	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	0	5002	05234/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.800,00)	30/12/2015
00061	30/12/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0	5002	05487/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(59,43)	30/12/2015
00062	30/12/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.938,00)	30/12/2015
00063	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0	5002	00909/2011	020201.1030102122.009 - 33903000	(330,65)	30/12/2015
00064	30/12/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0	5002	07303/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.080,00)	30/12/2015
00065	30/12/2015	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(220,00)	30/12/2015
00066	30/12/2015	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - EPP	0	5002	05370/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(648,00)	30/12/2015
00067	30/12/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	0	5002	05657/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(41,30)	30/12/2015
00068	30/12/2015	ALVARO ROBERTO MURBACH - ME	0	5002	05861/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(294,25)	30/12/2015
00069	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0	5002	00635/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.109,90)	30/12/2015
00070	30/12/2015	GODOY & ROSA LTDA - EPP	0	5002	02769/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(126,00)	30/12/2015
00071	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0	5002	05717/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(21,61)	30/12/2015
00072	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	0	5002	07585/2011	020201.1030102122.009 - 33903900	(17,03)	30/12/2015
00073	30/12/2015	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00268/2011	020201.1030102122.010 - 33903000	(527,39)	30/12/2015
00074	30/12/2015	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	0	5002	03628/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(346,41)	30/12/2015
00075	30/12/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0	5002	06763/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(3,36)	30/12/2015
00076	30/12/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0	5002	05488/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(99,60)	30/12/2015
00077	30/12/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0	5002	06794/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(15,38)	30/12/2015
00078	30/12/2015	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0	5002	05321/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(40,00)	30/12/2015
00079	30/12/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	0	5002	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(300,59)	30/12/2015
00080	30/12/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	0	5002	06189/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(384,30)	30/12/2015
00081	30/12/2015	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	0	5002	05347/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(910,00)	30/12/2015
00082	30/12/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	0	5002	06490/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(380,00)	30/12/2015
00083	30/12/2015	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	0	5002	03635/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.606,00)	30/12/2015
00084	30/12/2015	CM HOSPITALAR LTDA	0	5002	07377/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(832,00)	30/12/2015
00085	30/12/2015	LINDE GASES LTDA.	0	5002	03714/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.966,80)	30/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/12/2015 até 30/12/2015

Consolidado

00086	30/12/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	0	5002	08852/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(360,00)	30/12/2015
00087	30/12/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0	5002	07921/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(960,00)	30/12/2015
00088	30/12/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0	5002	07027/2012	020201.1030202632.091 - 33903900	(368,58)	30/12/2015
00089	30/12/2015	LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - EPP	0	5002	07352/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.845,00)	30/12/2015
00090	30/12/2015	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	08069/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(647,28)	30/12/2015
00091	30/12/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	0	5002	05936/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(136,80)	30/12/2015
00092	30/12/2015	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0	5002	01058/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(664,88)	30/12/2015
00093	30/12/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	0	5002	03680/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(66,60)	30/12/2015
00094	30/12/2015	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0	5002	05115/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,80)	30/12/2015
00095	30/12/2015	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	0	5002	00904/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(353,63)	30/12/2015
00096	30/12/2015	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0	5002	02463/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(335,00)	30/12/2015
00097	30/12/2015	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	0	5002	04277/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.952,50)	30/12/2015
00098	30/12/2015	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	0	5002	07545/2013	020201.1030202632.098 - 33903000	(175,00)	30/12/2015
00099	30/12/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	0	5002	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(2.745,60)	30/12/2015
00100	30/12/2015	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	0	5002	07822/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(130,70)	30/12/2015
00101	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0	5002	03261/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(9.886,00)	30/12/2015
00102	30/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	0	5002	06354/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(53,20)	30/12/2015
00103	30/12/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	0	5002	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.773,95)	30/12/2015
00104	30/12/2015	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	0	5002	02523/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(577,96)	30/12/2015
00105	30/12/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0	5002	00641/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(13.271,77)	30/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(62.428,05)

Total em: 30/12/2015 **(77.428,05)**

Total Geral: **(77.428,05)**