

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00468/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.339,84)	05/02/2016
00002	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00462/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(7.289,09)	05/02/2016
00003	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00474/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.373,60)	05/02/2016
00004	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00475/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(647,42)	05/02/2016
00005	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00448/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(26.070,28)	05/02/2016
00006	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00472/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	05/02/2016
00007	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00471/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(336,93)	05/02/2016
00008	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00461/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(10.944,22)	05/02/2016
00009	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00470/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	05/02/2016
00010	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00469/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(247,08)	05/02/2016
00011	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00460/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.314,99)	05/02/2016
00012	05/02/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line	05/0 1003	00048/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(11.911,66)	05/02/2016
00013	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00446/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.571,52)	05/02/2016
00014	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00447/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(2.915,39)	05/02/2016
00015	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00449/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.295,07)	05/02/2016
00016	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00451/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(2.025,14)	05/02/2016
00017	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00450/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.330,18)	05/02/2016
00018	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00452/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.874,29)	05/02/2016
00019	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00453/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.783,64)	05/02/2016
00020	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00454/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.307,08)	05/02/2016
00021	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00455/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.437,22)	05/02/2016
00022	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00456/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.917,15)	05/02/2016
00023	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00457/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.781,19)	05/02/2016
00024	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00481/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(5,11)	05/02/2016
00025	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00481/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.350,18)	05/02/2016
00026	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	05/0 1003	00458/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(7.514,47)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00027	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00459/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.526,58)	05/02/2016
00028	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00690/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(2.257,02)	05/02/2016
00029	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00464/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(11.152,59)	05/02/2016
00030	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00686/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(17.655,36)	05/02/2016
00031	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00465/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(5.050,40)	05/02/2016
00032	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00467/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.559,68)	05/02/2016
00033	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00463/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(42.675,05)	05/02/2016
00034	05/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	00466/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(20.295,13)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(228.224,62)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00035	05/02/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	304119	1004	00174/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	05/02/2016
00036	05/02/2016	RICARDO PEREIRA NETO	304118	1004	00172/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	05/02/2016
00037	05/02/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	304117	1004	00542/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.020,00)

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>
00038	05/02/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA	305460	1006	00541/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(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>
00039	05/02/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 05/0	1010	00081/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	05/02/2016
00040	05/02/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 05/0	1010	00080/2016	020708.1339202652.097 - 33504300	(3.333,33)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(23.333,33)

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>
00041	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00834/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.887,16)	05/02/2016
00042	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00833/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.128,86)	05/02/2016
00043	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	00034/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.429,61)	05/02/2016
00044	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 74	1016	00543/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(11.504,04)	05/02/2016
00045	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00837/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.871,96)	05/02/2016
00046	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00835/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.359,13)	05/02/2016
00047	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00836/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(929,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(31.109,76)

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>
00048	05/02/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	00079/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	05/02/2016
00049	05/02/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2004	00073/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	05/02/2016
00050	05/02/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2004	00050/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	05/02/2016
00051	05/02/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2004	00052/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	05/02/2016
00052	05/02/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 05/0	2004	00074/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	05/02/2016
00053	05/02/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 05/0	2004	00055/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	05/02/2016
00054	05/02/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	00057/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(67.679,50)

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>
00055	05/02/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2228	00109/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00056	05/02/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2228	00107/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	05/02/2016
00057	05/02/2016	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/0	2228	00108/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00058	05/02/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/0	2228	00110/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00059	05/02/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/0	2228	00102/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00060	05/02/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2228	00106/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.791,70)	05/02/2016
00061	05/02/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/0	2228	00105/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00062	05/02/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/0	2228	00104/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00063	05/02/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/0	2228	00111/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.415,00)	05/02/2016
00064	05/02/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/0	2228	00097/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00065	05/02/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/0	2228	00103/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016
00066	05/02/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/0	2228	00112/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(82.645,76)

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>
00067	05/02/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	BORD. 35	2235	00091/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,77)	05/02/2016
00068	05/02/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	BORD. 32	2235	00095/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,12)	05/02/2016
00069	05/02/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	BORD. 32	2235	00093/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,52)	05/02/2016
00070	05/02/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	BORD. 32	2235	00092/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.238,28)	05/02/2016
00071	05/02/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	BORD. 32	2235	00094/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,13)	05/02/2016
00072	05/02/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	BORD. 32	2235	00096/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,54)	05/02/2016
00073	05/02/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	BORD. 35	2235	00098/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,77)	05/02/2016
00074	05/02/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	BORD. 32	2235	00099/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,51)	05/02/2016
00075	05/02/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	BORD. 32	2235	00086/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	05/02/2016
00076	05/02/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	BORD. 32	2235	00087/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.932,67)	05/02/2016
00077	05/02/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	BORD. 32	2235	00088/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	05/02/2016
00078	05/02/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 32	2235	00089/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	05/02/2016
00079	05/02/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	BORD. 32	2235	00090/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(20.182,63)

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>
00080	05/02/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	on line 05/0	2310	00101/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	05/02/2016
00081	05/02/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	on line 05/0	2310	00100/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	(250,00)

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>
00082	05/02/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2395	00053/2016	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(5.000,00)

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>
00083	05/02/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850097	2440	00076/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.339,80)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.339,80)

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>
00084	05/02/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850049	2441	00075/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(1.160,00)	05/02/2016
00085	05/02/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850050	2441	00056/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	05/02/2016
00086	05/02/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850048	2441	00077/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(4.816,17)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	05/02/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	BORD. 31	2467	00177/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.049,62)	05/02/2016
00088	05/02/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	BORD. 31	2467	00078/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.800,00)	05/02/2016
00089	05/02/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	BORD. 31	2467	00047/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	05/02/2016
00090	05/02/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	BORD. 31	2467	00065/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	05/02/2016
00091	05/02/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	BORD. 31	2467	00046/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	05/02/2016
Conta	Descrição					Total		
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(30.949,62)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	0	5002	00543/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.421,85)	05/02/2016
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(1.421,85)		

Total em: 05/02/2016 **(499.973,04)**
Total Geral: **(499.973,04)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 05/0	1010	Despesa Extra		(940,72)	05/02/2016
00002	05/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 05/0	1010	Despesa Extra		(762,53)	05/02/2016
00003	05/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 05/0	1010	Despesa Extra		(571,17)	05/02/2016
00004	05/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 05/0	1010	Despesa Extra		(4.471,76)	05/02/2016
00005	05/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 05/0	1010	Despesa Extra		(1.421,85)	05/02/2016
00006	05/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 05/0	1010	Despesa Extra		(1.274,73)	05/02/2016
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(9.442,76)		

Total em: 05/02/2016 **(9.442,76)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

Total Geral: (9.442,76)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	05/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		236,00	05/02/2016
00002	05/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	05/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						411,82	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	05/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.421,85	05/02/2016
00004	05/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.274,73	05/02/2016
00005	05/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		4.471,76	05/02/2016
00006	05/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		571,17	05/02/2016
00007	05/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		762,53	05/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						8.502,04	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	05/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		17,42	05/02/2016
00009	05/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		73,21	05/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						90,63	

Total em: 05/02/2016 9.004,49

Total Geral: 9.004,49

RECEITA ORCAMENTARIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00001	05/02/2016	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	2.516,15	05/02/2016
00002	05/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	1.214,73	05/02/2016
00003	05/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	19,88	05/02/2016
00004	05/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	1004	Receita Orçamentária	0,45	05/02/2016
00005	05/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	24,02	05/02/2016
00006	05/02/2016	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	33,58	05/02/2016
00007	05/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	16,79	05/02/2016
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	3.825,60				

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	05/02/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1010	Receita Orçamentária		64.627,66	05/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	64.627,66						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	05/02/2016	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	05/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	9.900,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	05/02/2016	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	05/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08						

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 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00011	05/02/2016	Psf		2362	Receita Orçamentária	67.735,00	05/02/2016
00012	05/02/2016	Pacs		2362	Receita Orçamentária	53.742,00	05/02/2016
00013	05/02/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária	20.000,00	05/02/2016
00014	05/02/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária	74.500,00	05/02/2016
00015	05/02/2016	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária	16.725,00	05/02/2016
00016	05/02/2016	Pab		2362	Receita Orçamentária	62.758,00	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	295.460,00

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00017	05/02/2016	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	05/02/2016
00018	05/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		673,33	05/02/2016
00019	05/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		262,71	05/02/2016
00020	05/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		3,20	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.235,59

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		179,50	05/02/2016
00022	05/02/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		139,16	05/02/2016
00023	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,57	05/02/2016
00024	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		202,10	05/02/2016
00025	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		906,34	05/02/2016
00026	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		792,24	05/02/2016
00027	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.324,39	05/02/2016
00028	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4.645,98	05/02/2016
00029	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		593,41	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	8.883,69

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>
00030	05/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		1.158,67	05/02/2016
00031	05/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		244,20	05/02/2016
00032	05/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,20	05/02/2016
00033	05/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		68,33	05/02/2016
00034	05/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		687,47	05/02/2016
00035	05/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		219,07	05/02/2016
00036	05/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		217,11	05/02/2016
00037	05/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.106,35	05/02/2016
00038	05/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.361,80	05/02/2016
00039	05/02/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		32,28	05/02/2016
00040	05/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		774,30	05/02/2016
00041	05/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.171,32	05/02/2016
00042	05/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		306,86	05/02/2016
00043	05/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		310,09	05/02/2016
00044	05/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.734,76	05/02/2016
00045	05/02/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.472,81

Total em: 05/02/2016 **404.340,43**

Total Geral: **404.340,43**

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	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07571/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(127,69)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00002	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07572/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00003	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07573/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00004	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07574/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(127,69)	05/02/2016
00005	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07575/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00006	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07576/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00007	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07578/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00008	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07579/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00009	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07581/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00010	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07563/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00011	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07565/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00012	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07566/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00013	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07567/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(127,69)	05/02/2016
00014	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07568/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00015	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07569/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016
00016	05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	07570/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.489,76)

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>
00017	05/02/2016	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	305459	1006	03911/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.300,00)	05/02/2016
00018	05/02/2016	REAL PLACAS LTDA - ME	305458	1006	05606/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(290,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(2.590,00)

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>
00019	05/02/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 05/0	1010	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11.418,75)	05/02/2016
00020	05/02/2016	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 05/0	1010	06801/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(95.560,72)	05/02/2016
00021	05/02/2016	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME	on line 05/0	1010	05602/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.795,00)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00022	05/02/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 05/0	1010	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.478,96)	05/02/2016
00023	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06524/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(365,18)	05/02/2016
00024	05/02/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 05/0	1010	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.339,80)	05/02/2016
00025	05/02/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 05/0	1010	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.072,00)	05/02/2016
00026	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.865,45)	05/02/2016
00027	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9.451,35)	05/02/2016
00028	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00189/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.585,90)	05/02/2016
00029	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(4.927,73)	05/02/2016
00030	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06524/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(50,25)	05/02/2016
00031	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06524/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(50,25)	05/02/2016
00032	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06524/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(463,70)	05/02/2016
00033	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(234,50)	05/02/2016
00034	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(134,00)	05/02/2016
00035	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(61,87)	05/02/2016
00036	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 05/0	1010	06523/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(304,23)	05/02/2016
00037	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.795,25)	05/02/2016
00038	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(9.902,75)	05/02/2016
00039	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(10.104,85)	05/02/2016
00040	05/02/2016	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 05/0	1010	02504/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(688,50)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(173.650,99)

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>
00041	05/02/2016	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850061	2115	07341/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(181,92)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(181,92)

RESTOS A PAGAR

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00042	05/02/2016	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	OF. Nº 49	2127	03101/2015	020201.1030402132.011 - 33903000	(680,00)	05/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2127	BB / Vigilância Sanitária						(680,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301186	2230	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(107.031,75)	05/02/2016
00044	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301186	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(30.510,69)	05/02/2016
00045	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301186	2230	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(13.670,78)	05/02/2016
00046	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301185	2230	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(18.251,13)	05/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(169.464,35)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	05/02/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	850265	2390	03165/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(675,00)	05/02/2016
00048	05/02/2016	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	850271	2390	03059/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(5.629,00)	05/02/2016
00049	05/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850267	2390	06054/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(54,00)	05/02/2016
00050	05/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	850269	2390	04208/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(274,92)	05/02/2016
00051	05/02/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850262	2390	05955/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(0,08)	05/02/2016
00052	05/02/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	850274	2390	04960/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(3.692,00)	05/02/2016
00053	05/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850267	2390	06054/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(54,00)	05/02/2016
00054	05/02/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850267	2390	06054/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(54,00)	05/02/2016
00055	05/02/2016	CM HOSPITALAR LTDA	850275	2390	04508/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(7.640,16)	05/02/2016
00056	05/02/2016	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	850266	2390	04551/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(234,00)	05/02/2016
00057	05/02/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	850273	2390	04959/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.240,00)	05/02/2016
00058	05/02/2016	DAKFILM COMERCIAL LTDA	850272	2390	03397/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(462,00)	05/02/2016
00059	05/02/2016	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	850261	2390	02988/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(2.002,20)	05/02/2016
00060	05/02/2016	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	850277	2390	04400/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(100,00)	05/02/2016
00061	05/02/2016	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	850268	2390	04135/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(850,00)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00062	05/02/2016	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	850277	2390	04400/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(100,00)	05/02/2016
00063	05/02/2016	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	850277	2390	04400/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(100,00)	05/02/2016
00064	05/02/2016	VAGNER PRATTA - ME	850263	2390	03514/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.000,00)	05/02/2016
00065	05/02/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850270	2390	03140/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(2.376,00)	05/02/2016
00066	05/02/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850270	2390	03140/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.039,00)	05/02/2016
00067	05/02/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	850269	2390	04208/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(5.750,56)	05/02/2016
00068	05/02/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850262	2390	05955/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(44.410,38)	05/02/2016
00069	05/02/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	850264	2390	04107/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.447,59)	05/02/2016
00070	05/02/2016	MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	850265	2390	03167/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.081,96)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualius	(81.266,85)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00071	05/02/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2395	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(1.460,00)

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>
00072	05/02/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2396	00066/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	(2.250,00)

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>
00073	05/02/2016	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	on line 05/0	2400	03506/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.400,00)	05/02/2016
00074	05/02/2016	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	on line 05/0	2400	02778/2015	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.350,00)	05/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(2.750,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	05/02/2016	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	on line 05/0	2439	03508/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.400,00)	05/02/2016
00076	05/02/2016	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	on line 05/0	2439	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	05/02/2016
00077	05/02/2016	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	on line 05/0	2439	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	05/02/2016
00078	05/02/2016	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	on line 05/0	2439	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	05/02/2016
Conta	Descrição					Total		
2439	BB / FMAS SCFV					(5.560,00)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	05/02/2016	ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP	on line 05/0	2461	07256/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(12.706,00)	05/02/2016
Conta	Descrição					Total		
2461	BB / PAR-TD					(12.706,00)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300049	2467	06571/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.285,40)	05/02/2016
00081	05/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300049	2467	06571/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.653,15)	05/02/2016
Conta	Descrição					Total		
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(2.938,55)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	05/02/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	05955/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(906,34)	05/02/2016
00083	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	0	5002	00191/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(100,57)	05/02/2016
00084	05/02/2016	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(139,16)	05/02/2016
00085	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(9.117,74)	05/02/2016
00086	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.599,12)	05/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2016 até 05/02/2016

Consolidado

00087	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.164,58)	05/02/2016
00088	05/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.554,77)	05/02/2016
00089	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	0	5002	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(179,50)	05/02/2016
00090	05/02/2016	CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	0	5002	00190/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(202,10)	05/02/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(15.963,88)

Total em: 05/02/2016 **(472.952,30)**

Total Geral: **(472.952,30)**