

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	18	1016	00332/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(672,52)	21/01/2016
00002	21/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	débito em c	1016	00034/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.629,75)	21/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(7.302,27)						
Total em:							21/01/2016	(7.302,27)
Total Geral:								(7.302,27)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(32,43)	21/01/2016
00002	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(68,52)	21/01/2016
00003	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(15,06)	21/01/2016
00004	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(31,85)	21/01/2016
00005	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(9,55)	21/01/2016
00006	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(11,63)	21/01/2016
00007	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(120,86)	21/01/2016
00008	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(88,27)	21/01/2016
00009	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(68,47)	21/01/2016
00010	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(26,74)	21/01/2016
00011	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(16,97)	21/01/2016
00012	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(324,29)	21/01/2016
00013	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(109,89)	21/01/2016
00014	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(27,44)	21/01/2016
00015	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(60,08)	21/01/2016
00016	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(64,69)	21/01/2016
00017	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra		(36,92)	21/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

00018	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(53,07)	21/01/2016
00019	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(21,52)	21/01/2016
00020	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(9,98)	21/01/2016
00021	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(38,22)	21/01/2016
00022	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(10,50)	21/01/2016
00023	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(21,19)	21/01/2016
00024	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(21,75)	21/01/2016
00025	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(8,98)	21/01/2016
00026	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(30,82)	21/01/2016
00027	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(15,44)	21/01/2016
00028	21/01/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 21/0	1003	Despesa Extra	(34,45)	21/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.379,58)

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>
00029	21/01/2016	Salario Familia	salário fami	1011	Despesa Extra		(1.347,18)	21/01/2016
00030	21/01/2016	Salario Maternidade	salário mate	1011	Despesa Extra		(8.216,22)	21/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(9.563,40)

Total em: 21/01/2016 **(10.942,98)**
Total Geral: **(10.942,98)**

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	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5001	Estorno da Receita		(9,60)	21/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(9,60)

Total em: 21/01/2016 **(9,60)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

Total Geral: (9,60)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2016	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		8.216,22	21/01/2016
00002	21/01/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.347,18	21/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						9.563,40	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	21/01/2016	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		8.216,22	21/01/2016
00004	21/01/2016	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.347,18	21/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						9.563,40	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,61	21/01/2016
00006	21/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		477,93	21/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						516,54	

Total em: 21/01/2016 **19.643,34**

Total Geral: **19.643,34**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		824.710,19	21/01/2016
00002	21/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(164.942,04)	21/01/2016
00003	21/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.865,26	21/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

00004	21/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	2.895,36	21/01/2016
00005	21/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	26,97	21/01/2016
00006	21/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	18,83	21/01/2016
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	668.574,57				

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/01/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		259.619,14	21/01/2016
00008	21/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(51.923,82)	21/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	207.695,32						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	21/01/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		603,56	21/01/2016
00010	21/01/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(120,71)	21/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	482,85						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	21/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		18.952,58	21/01/2016
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	18.952,58						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	21/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		172,58	21/01/2016
00013	21/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		86,29	21/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	258,87

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>
00014	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00015	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,15	21/01/2016
00016	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,88	21/01/2016
00017	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00018	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		26,50	21/01/2016
00019	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00020	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00021	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00022	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00023	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00024	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00025	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00026	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00027	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00028	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00029	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00030	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00031	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00032	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00033	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00034	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	21/01/2016
00035	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,20	21/01/2016
00036	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,60	21/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	585,53

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>
00037	21/01/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		73,98	21/01/2016
00038	21/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.149,90	21/01/2016
00039	21/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.431,67	21/01/2016
00040	21/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		258,66	21/01/2016
00041	21/01/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.445,27	21/01/2016
00042	21/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		117.538,52	21/01/2016
00043	21/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		127,60	21/01/2016
00044	21/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		49,41	21/01/2016
00045	21/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		329,74	21/01/2016
00046	21/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		37,04	21/01/2016
00047	21/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		0,75	21/01/2016
00048	21/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		2.877,07	21/01/2016
00049	21/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		105,76	21/01/2016
00050	21/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		84,48	21/01/2016
00051	21/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		129,43	21/01/2016
00052	21/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.011,83	21/01/2016
00053	21/01/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	21/01/2016
00054	21/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		4.911,57	21/01/2016
00055	21/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		25,62	21/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	137.738,30

Total em: 21/01/2016 **1.034.288,02**

Total Geral: **1.034.288,02**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07865/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(59.906,72)	21/01/2016
00002	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07691/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.435,06)	21/01/2016
00003	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07696/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(11.996,98)	21/01/2016
00004	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07707/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(28.133,41)	21/01/2016
00005	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07690/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.148,22)	21/01/2016
00006	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07697/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(56.124,29)	21/01/2016
00007	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07693/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.002,42)	21/01/2016
00008	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07692/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.181,43)	21/01/2016
00009	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07694/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(21.636,96)	21/01/2016
00010	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	07695/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(9.533,64)	21/01/2016
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(205.099,13)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	21/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303213	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,17)	21/01/2016
00012	21/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303213	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(457,99)	21/01/2016
00013	21/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(456,57)	21/01/2016
00014	21/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(241,32)	21/01/2016
00015	21/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303212	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(227,07)	21/01/2016
00016	21/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303212	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(224,27)	21/01/2016
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(1.638,39)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06487/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

00018	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06486/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00019	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06485/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00020	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06484/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00021	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06483/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00022	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06482/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00023	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06481/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00024	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06480/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00025	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06479/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00026	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06461/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00027	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06460/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00028	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06459/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00029	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06458/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(742,13)	21/01/2016
00030	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06457/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00031	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06456/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00032	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06454/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00033	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06453/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.298,74)	21/01/2016
00034	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06452/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00035	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06451/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(974,05)	21/01/2016
00036	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06488/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016
00037	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	BORD. 01	2362	06489/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	21/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(28.063,72)

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>
00038	21/01/2016	EDITORA IRACEMA LTDA ME	on line 21/0	2426	03874/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.935,40)	21/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(1.935,40)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	21/01/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line 21/0	2446	07248/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(510,00)	21/01/2016
00040	21/01/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line 21/0	2446	07206/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(2.495,00)	21/01/2016
00041	21/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 21/0	2446	07485/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(421,40)	21/01/2016
00042	21/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 21/0	2446	07484/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(205,80)	21/01/2016
Conta	Descrição					Total		
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE					(3.632,20)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	21/01/2016	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS DO PROJ. DE D	on line 21/0	2460	05003/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(630,60)	21/01/2016
Conta	Descrição					Total		
2460	BB / Alimentação Escolar					(630,60)		

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06488/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00045	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06487/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00046	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06486/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00047	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06485/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00048	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06484/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00049	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06483/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00050	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06482/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00051	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06481/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00052	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06480/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00053	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06479/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00054	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06461/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00055	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06460/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/01/2016 até 21/01/2016

Consolidado

00056	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06459/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00057	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06458/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(15,15)	21/01/2016
00058	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06457/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00059	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06456/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00060	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06454/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00061	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06453/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(26,50)	21/01/2016
00062	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06452/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00063	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06451/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(19,88)	21/01/2016
00064	21/01/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06489/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	21/01/2016
00065	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	07694/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(8.216,22)	21/01/2016
00066	21/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	07695/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(1.347,18)	21/01/2016
00067	21/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	07485/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(8,60)	21/01/2016
00068	21/01/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	07484/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(4,20)	21/01/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(10.148,93)

Total em: 21/01/2016 **(251.148,37)**

Total Geral: **(251.148,37)**