

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 01/0	1003	01097/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.522,74)	01/04/2016
00002	01/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 01/0	1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.156,48)	01/04/2016
00003	01/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 01/0	1003	00562/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(413,13)	01/04/2016
00004	01/04/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 01/0	1003	00673/2016	021001.2781202331.032 - 44905200	(3.698,00)	01/04/2016
00005	01/04/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 01/0	1003	00081/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	01/04/2016
00006	01/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 01/0	1003	00566/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(773,52)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(28.563,87)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00148/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.633,14)	01/04/2016
00008	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01942/2016	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.333,33)	01/04/2016
00009	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02002/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(22.237,23)	01/04/2016
00010	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 18	1016	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(0,01)	01/04/2016
00011	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00149/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.360,95)	01/04/2016
00012	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 18	1016	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(11.463,29)	01/04/2016
00013	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02101/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(19.279,43)	01/04/2016
00014	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01943/2016	020201.1030102122.009 - 33904600	(21.330,00)	01/04/2016
00015	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	01719/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.629,76)	01/04/2016
00016	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02025/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.053,76)	01/04/2016
00017	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02007/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(38.293,01)	01/04/2016
00018	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02005/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(87.029,04)	01/04/2016
00019	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02006/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(32.474,00)	01/04/2016
00020	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02008/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.914,67)	01/04/2016
00021	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02004/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(7.313,61)	01/04/2016
00022	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02009/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	0,00	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00023	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02010/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(43.860,86)	01/04/2016
00024	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01944/2016	020202.1030102152.016 - 33904600	(8.200,00)	01/04/2016
00025	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02100/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.690,39)	01/04/2016
00026	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01947/2016	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.900,00)	01/04/2016
00027	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02013/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.050,23)	01/04/2016
00028	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02014/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(22.539,95)	01/04/2016
00029	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02012/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(13.822,73)	01/04/2016
00030	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02011/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(54.429,03)	01/04/2016
00031	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02015/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(871,49)	01/04/2016
00032	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01945/2016	020301.1545202282.019 - 33904600	(11.890,00)	01/04/2016
00033	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02016/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.721,25)	01/04/2016
00034	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02102/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.778,14)	01/04/2016
00035	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01946/2016	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.005,00)	01/04/2016
00036	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02019/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.045,47)	01/04/2016
00037	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02018/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(21.182,59)	01/04/2016
00038	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02017/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.466,47)	01/04/2016
00039	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01964/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(11.321,81)	01/04/2016
00040	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01966/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.059,72)	01/04/2016
00041	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01965/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(25.189,07)	01/04/2016
00042	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01948/2016	020404.1854402622.088 - 33904600	(9.750,00)	01/04/2016
00043	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01978/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.837,36)	01/04/2016
00044	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01950/2016	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	01/04/2016
00045	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01977/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.422,64)	01/04/2016
00046	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01975/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.088,56)	01/04/2016
00047	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01976/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.444,44)	01/04/2016
00048	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01986/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.924,97)	01/04/2016
00049	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01985/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.728,47)	01/04/2016
00050	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01953/2016	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	01/04/2016
00051	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01988/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.972,15)	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00052	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01955/2016	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.350,00)	01/04/2016
00053	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01990/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(44.646,35)	01/04/2016
00054	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01957/2016	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.525,00)	01/04/2016
00055	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02105/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.832,09)	01/04/2016
00056	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01991/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(77.030,95)	01/04/2016
00057	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01954/2016	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.550,00)	01/04/2016
00058	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01987/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(17.396,33)	01/04/2016
00059	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01958/2016	020706.1236102212.042 - 33904600	(19.660,00)	01/04/2016
00060	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01959/2016	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	01/04/2016
00061	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01994/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(10.422,15)	01/04/2016
00062	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01989/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(197.069,66)	01/04/2016
00063	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01956/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(42.501,67)	01/04/2016
00064	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01993/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(90.574,52)	01/04/2016
00065	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01995/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.891,20)	01/04/2016
00066	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01996/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.782,66)	01/04/2016
00067	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02020/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.358,50)	01/04/2016
00068	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02022/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.542,31)	01/04/2016
00069	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01960/2016	020801.2060102312.051 - 33904600	(4.500,00)	01/04/2016
00070	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02106/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.643,37)	01/04/2016
00071	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02122/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(864,05)	01/04/2016
00072	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02003/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.425,65)	01/04/2016
00073	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01981/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.948,54)	01/04/2016
00074	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01982/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(305,22)	01/04/2016
00075	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01983/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(19.060,47)	01/04/2016
00076	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01984/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.748,49)	01/04/2016
00077	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02104/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.524,23)	01/04/2016
00078	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01980/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.323,74)	01/04/2016
00079	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01952/2016	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.800,00)	01/04/2016
00080	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02023/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.648,17)	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00081	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02024/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.938,05)	01/04/2016
00082	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01962/2016	021001.2781202332.049 - 33904600	(2.966,67)	01/04/2016
00083	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01963/2016	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	01/04/2016
00084	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02026/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.878,76)	01/04/2016
00085	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.034,33)	01/04/2016
00086	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(2.177,52)	01/04/2016
00087	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01997/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.765,44)	01/04/2016
00088	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01998/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(15.220,38)	01/04/2016
00089	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01939/2016	021201.0412502812.005 - 33904600	(2.058,33)	01/04/2016
00090	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01941/2016	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	01/04/2016
00091	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02001/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.400,35)	01/04/2016
00092	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01940/2016	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	01/04/2016
00093	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02000/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.744,15)	01/04/2016
00094	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01949/2016	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.250,00)	01/04/2016
00095	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01992/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.123,02)	01/04/2016
00096	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01974/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.188,64)	01/04/2016
00097	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01973/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.164,17)	01/04/2016
00098	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01972/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.844,05)	01/04/2016
00099	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01971/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.375,25)	01/04/2016
00100	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01970/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.233,16)	01/04/2016
00101	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01969/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(18.172,45)	01/04/2016
00102	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01968/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.934,30)	01/04/2016
00103	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01967/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.113,84)	01/04/2016
00104	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	01/04/2016
00105	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(471,80)	01/04/2016
00106	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	01/04/2016
00107	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.442,64)	01/04/2016
00108	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(943,60)	01/04/2016
00109	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02103/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.018,42)	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00110	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	01/04/2016
00111	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01999/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(2.239,53)	01/04/2016
00112	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02021/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.600,13)	01/04/2016
00113	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01961/2016	020802.2060502322.053 - 33904600	(900,00)	01/04/2016
00114	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01951/2016	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	01/04/2016
00115	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01979/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(10.536,17)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.325.226,01)

**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>
00116	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 20	2143	00940/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(13.483,80)	01/04/2016
00117	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 20	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19.462,08)	01/04/2016
00118	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 20	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.529,56)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(45.475,44)

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00119	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	BORD. 66	2230	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.798,13)	01/04/2016
00120	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	BORD. 66	2230	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.255,57)	01/04/2016
00121	01/04/2016	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	301216	2230	01078/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(30,00)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(19.083,70)

**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>
00122	01/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303228	2235	00565/2016	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.458,27)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.458,27)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00123	01/04/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	on line 01/0	2302	01804/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(204,53)	01/04/2016
00124	01/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 01/0	2302	01810/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(24,99)	01/04/2016
00125	01/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 01/0	2302	01813/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.062,50)	01/04/2016
00126	01/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 01/0	2302	01812/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(15,47)	01/04/2016
00127	01/04/2016	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 01/0	2302	01814/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.314,30)	01/04/2016
00128	01/04/2016	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI EPP	on line 01/0	2302	01806/2016	020709.1236102392.062 - 33903000	(50,40)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb					(8.672,19)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00129	01/04/2016	FILLA & PERNA LTDA - ME	BORD. 63	2360	00901/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(915,00)	01/04/2016
00130	01/04/2016	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	BORD. 63	2360	00765/2016	020201.1030202632.091 - 33903000	(421,76)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2360	CEF / FNS MAC					(1.336,76)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00131	01/04/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	850102	2440	02029/2016	020901.0824402092.031 - 33909300	(65,85)	01/04/2016
00132	01/04/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	850102	2440	02030/2016	020901.0824402092.031 - 33909300	(1.712,87)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica					(1.778,72)		

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00133	01/04/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	850056	2441	02027/2016	020901.0824402092.505 - 33909300	(77,12)	01/04/2016
00134	01/04/2016	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	850056	2441	02028/2016	020901.0824402092.505 - 33909300	(7.009,78)	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(7.086,90)

**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>
00135	01/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 65	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.999,57)	01/04/2016
00136	01/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 65	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.738,22)	01/04/2016
00137	01/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 65	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.803,18)	01/04/2016
00138	01/04/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	BORD. 65	2467	00853/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.774,00)	01/04/2016
00139	01/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 65	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.658,70)	01/04/2016
00140	01/04/2016	BAILONE & CASTRO S/C LTDA. EPP	300065	2467	01618/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(250,00)	01/04/2016
00141	01/04/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	BORD. 65	2467	01915/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(305,14)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(23.528,81)

**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>
00142	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02002/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(10.169,75)	01/04/2016
00143	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	0	5002	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.416,81)	01/04/2016
00144	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02025/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.573,66)	01/04/2016
00145	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02007/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(26.710,04)	01/04/2016
00146	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02005/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(59.199,86)	01/04/2016
00147	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02006/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.395,96)	01/04/2016
00148	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02008/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.164,57)	01/04/2016
00149	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02004/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.988,13)	01/04/2016
00150	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02010/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(41.095,99)	01/04/2016
00151	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02009/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(369,42)	01/04/2016
00152	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02014/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(15.886,51)	01/04/2016
00153	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02013/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.771,97)	01/04/2016
00154	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02012/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.942,29)	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00155	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02011/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(34.271,41)	01/04/2016
00156	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02015/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.661,23)	01/04/2016
00157	01/04/2016	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	01097/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(67,26)	01/04/2016
00158	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02016/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.495,31)	01/04/2016
00159	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02018/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.243,04)	01/04/2016
00160	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02017/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.030,20)	01/04/2016
00161	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02019/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.477,20)	01/04/2016
00162	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01964/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.394,59)	01/04/2016
00163	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01965/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.966,07)	01/04/2016
00164	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01966/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.242,22)	01/04/2016
00165	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01977/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.772,41)	01/04/2016
00166	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01978/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.341,64)	01/04/2016
00167	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01976/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.783,17)	01/04/2016
00168	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01975/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.983,86)	01/04/2016
00169	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01986/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(510,37)	01/04/2016
00170	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01985/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.351,51)	01/04/2016
00171	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01988/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.678,69)	01/04/2016
00172	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01990/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(32.855,40)	01/04/2016
00173	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01991/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(48.586,74)	01/04/2016
00174	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01987/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.186,84)	01/04/2016
00175	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(701,24)	01/04/2016
00176	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.191,07)	01/04/2016
00177	01/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.719,15)	01/04/2016
00178	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01994/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.871,19)	01/04/2016
00179	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01989/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(106.343,08)	01/04/2016
00180	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01993/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(52.191,80)	01/04/2016
00181	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01995/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.082,43)	01/04/2016
00182	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01996/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.618,25)	01/04/2016
00183	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02020/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.955,30)	01/04/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00184	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02022/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.833,67)	01/04/2016
00185	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02122/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(149,60)	01/04/2016
00186	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02003/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(917,75)	01/04/2016
00187	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01980/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.554,89)	01/04/2016
00188	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01981/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.473,48)	01/04/2016
00189	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01982/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(363,03)	01/04/2016
00190	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01983/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(14.969,63)	01/04/2016
00191	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01984/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.846,96)	01/04/2016
00192	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02023/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.767,57)	01/04/2016
00193	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02024/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.091,41)	01/04/2016
00194	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02026/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.338,59)	01/04/2016
00195	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01997/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.481,60)	01/04/2016
00196	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01998/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.640,92)	01/04/2016
00197	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02001/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(926,01)	01/04/2016
00198	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02000/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(788,57)	01/04/2016
00199	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01992/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.678,32)	01/04/2016
00200	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01974/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.165,96)	01/04/2016
00201	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01973/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.616,02)	01/04/2016
00202	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01972/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.033,79)	01/04/2016
00203	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01971/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.677,74)	01/04/2016
00204	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01970/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.216,12)	01/04/2016
00205	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01969/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.037,02)	01/04/2016
00206	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01968/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(961,71)	01/04/2016
00207	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01967/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.013,55)	01/04/2016
00208	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01999/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(610,78)	01/04/2016
00209	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02021/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(561,84)	01/04/2016
00210	01/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01979/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(9.098,93)	01/04/2016

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5002	Banco conta Retenção	(688.073,09)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

**Total em:** 01/04/2016 (2.151.283,76)

**Total Geral:** (2.151.283,76)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(436,62)	01/04/2016
00002	01/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(178,33)	01/04/2016
00003	01/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(741,61)	01/04/2016
00004	01/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(134,33)	01/04/2016
00005	01/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 01/0	1003	Despesa Extra		(1.070,41)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(2.561,30)	

**Total em:** 01/04/2016 (2.561,30)

**Total Geral:** (2.561,30)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2016	AIRTON SCOMPARIM		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	9,02	01/04/2016
00002	01/04/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	206,27	01/04/2016
00003	01/04/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	20,67	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						235,96	

**Total em:** 01/04/2016 235,96

**Total Geral:** 235,96

**ESTORNO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/04/2016	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Estorno da Receita		(244,36)	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(244,36)

**Total em:** 01/04/2016 (244,36)

**Total Geral:** (244,36)

**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	01/04/2016	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		19,55	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	19,55

**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>
00002	01/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	118,00

**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	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.416,81	01/04/2016
00004	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		134,33	01/04/2016
00005	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		293,43	01/04/2016
00006	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		436,62	01/04/2016
00007	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.070,41	01/04/2016
00008	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		741,61	01/04/2016
00009	01/04/2016	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		99.999,67	01/04/2016
00010	01/04/2016	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		8.754,87	01/04/2016
00011	01/04/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.202,62	01/04/2016
00012	01/04/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		970,50	01/04/2016
00013	01/04/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		228.098,29	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00014	01/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	92.730,43	01/04/2016
00015	01/04/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	78.965,05	01/04/2016
00016	01/04/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	4.984,84	01/04/2016
00017	01/04/2016	162224 - Contribuição Sindical Atual	5002	Receita Extra	47.774,64	01/04/2016
00018	01/04/2016	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	365,92	01/04/2016
00019	01/04/2016	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.330,67	01/04/2016
00020	01/04/2016	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	13.802,63	01/04/2016
00021	01/04/2016	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	2.264,45	01/04/2016
00022	01/04/2016	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	211,04	01/04/2016
00023	01/04/2016	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	64,94	01/04/2016
00024	01/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	178,33	01/04/2016
00025	01/04/2016	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	149,60	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	591.941,70

**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>
00026	01/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		71,88	01/04/2016
00027	01/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,21	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	77,09

**Total em:** 01/04/2016 **592.156,34**

**Total Geral:** **592.156,34**

**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	01/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.700,22	01/04/2016
00002	01/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.850,09	01/04/2016
00003	01/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		82,94	01/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00004	01/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
1004	CEF / Movimento		5.638,99					

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	01/04/2016	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		22,40	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
1010	BB / Arrecadação		22,40					

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		20,53	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
2127	BB / Vigilância Sanitária		20,53					

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	01/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		6,49	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
2173	BB / AIDS		6,49					

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	01/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,59	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
2251	BB / QUALIS - UBS		0,59					

**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 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00009 01/04/2016 Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados) 2360 Receita Orçamentária 9.900,00 01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	9.900,00

**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>
00010	01/04/2016	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		133,05	01/04/2016
00011	01/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		244,43	01/04/2016
00012	01/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		122,21	01/04/2016
00013	01/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		8,37	01/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	508,06						

**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	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		67,26	01/04/2016
00015	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		511,72	01/04/2016
00016	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		838,37	01/04/2016
00017	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		264,62	01/04/2016
00018	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		648,74	01/04/2016
00019	01/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		94.420,22	01/04/2016
00020	01/04/2016	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		793,10	01/04/2016
00021	01/04/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	01/04/2016
00022	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		185,27	01/04/2016
00023	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		449,46	01/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	98.272,84						

**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 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

00024	01/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.922,74	01/04/2016
00025	01/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.641,61	01/04/2016
00026	01/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	278,38	01/04/2016
00027	01/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	22,37	01/04/2016
00028	01/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	108,08	01/04/2016
00029	01/04/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	11,79	01/04/2016
00030	01/04/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	193,27	01/04/2016
00031	01/04/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,32	01/04/2016
00032	01/04/2016	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,12	01/04/2016
00033	01/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	719,30	01/04/2016
00034	01/04/2016	Serviços e Consumo de Água	5004	Receita Orçamentária	8,40	01/04/2016
00035	01/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	4,20	01/04/2016
00036	01/04/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	665,05	01/04/2016
00037	01/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	122,74	01/04/2016
00038	01/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,39	01/04/2016
00039	01/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	23,85	01/04/2016
00040	01/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	493,21	01/04/2016
00041	01/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	39,51	01/04/2016
00042	01/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	79,27	01/04/2016
00043	01/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.087,40	01/04/2016
00044	01/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	781,12	01/04/2016
00045	01/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	37,96	01/04/2016
00046	01/04/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	78,75	01/04/2016
00047	01/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.461,57	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação				12.796,40	

**Total em:** 01/04/2016 **127.166,30**  
**Total Geral:** **127.166,30**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

**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	01/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	TED	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(4.268,26)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2230	CEF / Salário Educação	(4.268,26)						

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	01/04/2016	AFECA COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME	850005	2327	04603/2015	020301.1545202892.512 - 33903000	(5.006,75)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	(5.006,75)						

**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>
00003	01/04/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 63	2360	06717/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(148,05)	01/04/2016
00004	01/04/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 63	2360	07459/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.582,00)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2360	CEF / FNS MAC	(2.730,05)						

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	01/04/2016	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	BORD. 60	2364	00289/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(307,20)	01/04/2016
00006	01/04/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	BORD. 60	2364	04207/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(3.599,10)	01/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(3.906,30)						

**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>
00007	01/04/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	TED	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(19.827,45)	01/04/2016



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/04/2016 até 01/04/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	(19.827,45)

**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>
00008	01/04/2016	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	TED	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(12.146,92)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(12.146,92)

**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>
00009	01/04/2016	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(646,05)	01/04/2016
00010	01/04/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.131,80)	01/04/2016
00011	01/04/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(363,60)	01/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.141,45)

**Total em:** 01/04/2016 **(50.027,18)**

**Total Geral:** **(50.027,18)**