

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02061/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.931,54)	05/04/2016
00002	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02062/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(756,27)	05/04/2016
00003	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02032/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.277,47)	05/04/2016
00004	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02060/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	05/04/2016
00005	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02059/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(289,45)	05/04/2016
00006	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02047/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.325,49)	05/04/2016
00007	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02047/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,23)	05/04/2016
00008	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02058/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(289,28)	05/04/2016
00009	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02057/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(247,08)	05/04/2016
00010	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02046/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.338,35)	05/04/2016
00011	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02031/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.505,01)	05/04/2016
00012	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02033/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.889,47)	05/04/2016
00013	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02034/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.684,84)	05/04/2016
00014	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02036/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.680,87)	05/04/2016
00015	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02035/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.423,93)	05/04/2016
00016	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02037/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.745,17)	05/04/2016
00017	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02038/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.516,60)	05/04/2016
00018	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02039/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.375,43)	05/04/2016
00019	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02040/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.299,28)	05/04/2016
00020	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02041/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.919,45)	05/04/2016
00021	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02042/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.991,42)	05/04/2016
00022	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02043/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.307,50)	05/04/2016
00023	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02044/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.232,49)	05/04/2016
00024	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02045/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.727,84)	05/04/2016
00025	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02051/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.303,38)	05/04/2016
00026	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02052/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.603,34)	05/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00027	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02049/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.668,48)	05/04/2016
00028	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02053/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.348,59)	05/04/2016
00029	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02055/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.983,12)	05/04/2016
00030	05/04/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 05/0	1003	01439/2016	020708.1339202652.097 - 33504300	(1.666,67)	05/04/2016
00031	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02050/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(34.634,64)	05/04/2016
00032	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02054/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.147,13)	05/04/2016
00033	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02056/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.417,85)	05/04/2016
00034	05/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/0	1003	02048/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.569,21)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(195.362,74)

**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	05/04/2016	RAQUEL ARAGUSUKE	305601	1006	02109/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(300,00)

**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>
00036	05/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02112/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.371,58)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.371,58)

**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>
00037	05/04/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 05/0	2004	01454/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	05/04/2016
00038	05/04/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2004	01442/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	05/04/2016
00039	05/04/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 05/0	2004	01443/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	05/04/2016
00040	05/04/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2004	01441/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	05/04/2016
00041	05/04/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	01431/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	05/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00042	05/04/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	01435/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	05/04/2016
00043	05/04/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2004	01455/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	05/04/2016

<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>
00044	05/04/2016	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/0	2228	00113/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00045	05/04/2016	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/0	2228	01469/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00046	05/04/2016	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/0	2228	01470/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.415,00)	05/04/2016
00047	05/04/2016	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/0	2228	01471/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00048	05/04/2016	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/0	2228	01472/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00049	05/04/2016	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/0	2228	01467/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00050	05/04/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2228	01429/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.791,70)	05/04/2016
00051	05/04/2016	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/0	2228	01465/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00052	05/04/2016	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/0	2228	01466/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.100,00)	05/04/2016
00053	05/04/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2228	01432/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,67)	05/04/2016
00054	05/04/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2228	01434/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,40)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(77.545,77)

**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	05/04/2016	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	BORD. 64	2235	01458/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,78)	05/04/2016
00056	05/04/2016	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	BORD. 64	2235	01459/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.238,28)	05/04/2016
00057	05/04/2016	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	BORD. 64	2235	01460/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,52)	05/04/2016
00058	05/04/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	BORD. 64	2235	01461/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,13)	05/04/2016
00059	05/04/2016	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	BORD. 64	2235	01463/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,55)	05/04/2016
00060	05/04/2016	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	BORD. 64	2235	01464/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.225,78)	05/04/2016
00061	05/04/2016	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	BORD. 64	2235	01478/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.613,51)	05/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00062	05/04/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	BORD. 64	2235	01462/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(993,13)	05/04/2016
00063	05/04/2016	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	BORD. 64	2235	01475/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	05/04/2016
00064	05/04/2016	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	BORD. 64	2235	01474/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	05/04/2016
00065	05/04/2016	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	BORD. 64	2235	01473/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	05/04/2016
00066	05/04/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	BORD. 64	2235	01477/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,33)	05/04/2016
00067	05/04/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEI VANESSA CRISTINA D	BORD. 64	2235	01476/2016	020703.1236502192.041 - 33504300	(1.933,34)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(20.183,37)

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00068	05/04/2016	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	on line 05/0	2310	01479/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	05/04/2016
00069	05/04/2016	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	on line 05/0	2310	01480/2016	020702.1236502182.039 - 33504300	(125,00)	05/04/2016

<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>
00070	05/04/2016	JOSÉ CARLOS LAZARINI	300066	2467	00355/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.248,10)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(2.248,10)

**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>
00071	05/04/2016	CLAUDEMIR DUTRA ROMPA 03936994803	on line 05/0	2471	01545/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(1.060,00)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2471	BB / FMAS GBF	(1.060,00)

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00072	05/04/2016	ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR	on line 05/0	2474	01687/2016	020901.0824402902.513 - 33903900	(7.599,95)	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2474	BB / FMAS PSEMC			(7.599,95)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	05/04/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 05/0	2475	01548/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(279,00)	05/04/2016
00074	05/04/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 05/0	2475	01548/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(335,96)	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2475	BB / FMAS PSB			(614,96)				

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	05/04/2016	ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR	0	5002	01687/2016	020901.0824402902.513 - 33903900	(235,05)	05/04/2016
00076	05/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02112/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(506,00)	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5002	Banco conta Retenção			(741,05)				

**Total em:** 05/04/2016 (374.957,02)  
**Total Geral:** (374.957,02)

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(1.950,11)	05/04/2016
00002	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(5.799,03)	05/04/2016
00003	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(14.940,96)	05/04/2016
00004	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(1.714,26)	05/04/2016
00005	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(1.259,36)	05/04/2016
00006	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(1.878,87)	05/04/2016
00007	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(1.130,26)	05/04/2016
00008	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra		(6.823,16)	05/04/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00009	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(2.425,66)	05/04/2016
00010	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.335,65)	05/04/2016
00011	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.983,31)	05/04/2016
00012	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.093,83)	05/04/2016
00013	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(690,41)	05/04/2016
00014	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.191,00)	05/04/2016
00015	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.413,59)	05/04/2016
00016	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(469,21)	05/04/2016
00017	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.111,21)	05/04/2016
00018	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(586,87)	05/04/2016
00019	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(209,91)	05/04/2016
00020	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(594,79)	05/04/2016
00021	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(4.214,31)	05/04/2016
00022	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(741,79)	05/04/2016
00023	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.377,57)	05/04/2016
00024	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.736,49)	05/04/2016
00025	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(2.400,12)	05/04/2016
00026	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(817,93)	05/04/2016
00027	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(570,27)	05/04/2016
00028	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(526,63)	05/04/2016
00029	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(1.720,67)	05/04/2016
00030	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(4.092,81)	05/04/2016
00031	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(405,15)	05/04/2016
00032	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(832,48)	05/04/2016
00033	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(7.300,74)	05/04/2016
00034	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(222,83)	05/04/2016
00035	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(6.797,39)	05/04/2016
00036	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(6.470,88)	05/04/2016
00037	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(778,35)	05/04/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00038	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(210,00)	05/04/2016
00039	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(446,23)	05/04/2016
00040	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(3.229,47)	05/04/2016
00041	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(398,81)	05/04/2016
00042	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(4.183,83)	05/04/2016
00043	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(803,57)	05/04/2016
00044	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(762,65)	05/04/2016
00045	05/04/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(357,25)	05/04/2016
00046	05/04/2016	Indiana Seguros S.A.	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/04/2016
00047	05/04/2016	Indiana Seguros S.A.	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(15,00)	05/04/2016
00048	05/04/2016	Indiana Seguros S.A.	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(39,94)	05/04/2016
00049	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(110,96)	05/04/2016
00050	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(16,97)	05/04/2016
00051	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(31,85)	05/04/2016
00052	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(38,65)	05/04/2016
00053	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(37,99)	05/04/2016
00054	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(70,41)	05/04/2016
00055	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(9,98)	05/04/2016
00056	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(21,75)	05/04/2016
00057	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(9,55)	05/04/2016
00058	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(32,43)	05/04/2016
00059	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(26,74)	05/04/2016
00060	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(88,27)	05/04/2016
00061	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(53,07)	05/04/2016
00062	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(326,97)	05/04/2016
00063	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(21,19)	05/04/2016
00064	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(10,50)	05/04/2016
00065	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(25,30)	05/04/2016
00066	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(28,30)	05/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00067	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(110,00)	05/04/2016
00068	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(34,45)	05/04/2016
00069	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(15,06)	05/04/2016
00070	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(15,44)	05/04/2016
00071	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(21,52)	05/04/2016
00072	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(60,85)	05/04/2016
00073	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(12,06)	05/04/2016
00074	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(69,59)	05/04/2016
00075	05/04/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/0	1003	Despesa Extra	(30,82)	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(101.395,28)

**Total em:** 05/04/2016 **(101.395,28)**

**Total Geral:** **(101.395,28)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	05/04/2016	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	552,55	05/04/2016
00002	05/04/2016	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	177,50	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	730,05

**Total em:** 05/04/2016 **730,05**

**Total Geral:** **730,05**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	05/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	05/04/2016
00002	05/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	05/04/2016
00003	05/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	05/04/2016
00004	05/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	05/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00005 05/04/2016 152204 - UNIMED SÃO CARLOS 5001 Receita Extra 236,00 05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	765,82

**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>
00006	05/04/2016	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		506,00	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	506,00

**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>
00007	05/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		96,50	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	96,50

**Total em:** 05/04/2016 **1.368,32**  
**Total Geral:** **1.368,32**

**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	05/04/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		585.031,04	05/04/2016
00002	05/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(117.006,20)	05/04/2016
00003	05/04/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		1.919,18	05/04/2016
00004	05/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(383,84)	05/04/2016
00005	05/04/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		23,68	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	469.583,86

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

00006	05/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.873,83	05/04/2016
00007	05/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.885,53	05/04/2016
00008	05/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		124,27	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						8.883,63	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	05/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		0,11	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2004	BB / F.M.A.S.						0,11	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	05/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		251.767,24	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						251.767,24	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	05/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.011,36	05/04/2016
00012	05/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		505,67	05/04/2016
00013	05/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		103,20	05/04/2016
00014	05/04/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	05/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.753,28	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	05/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		235,05	05/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	235,05

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	05/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		150,00	05/04/2016
00017	05/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.172,62	05/04/2016
00018	05/04/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		747,62	05/04/2016
00019	05/04/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		673,89	05/04/2016
00020	05/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		59,74	05/04/2016
00021	05/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		11,10	05/04/2016
00022	05/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		227,35	05/04/2016
00023	05/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		145,54	05/04/2016
00024	05/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.277,12	05/04/2016
00025	05/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		320,20	05/04/2016
00026	05/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		98,10	05/04/2016
00027	05/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		237,03	05/04/2016
00028	05/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.805,49	05/04/2016
00029	05/04/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		340,62	05/04/2016
00030	05/04/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		779,70	05/04/2016
00031	05/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		39,30	05/04/2016
00032	05/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		424,45	05/04/2016
00033	05/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		16,76	05/04/2016
00034	05/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		324,42	05/04/2016
00035	05/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.998,39	05/04/2016
00036	05/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.625,91	05/04/2016
00037	05/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		39,65	05/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.515,00

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/04/2016 até 05/04/2016**

Consolidado

**Total em:** 05/04/2016 **755.738,17**  
**Total Geral:** **755.738,17**

**RESTOS A PAGAR**

<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>
00001	05/04/2016	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	on line 05/0	2475	03505/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.380,00)	05/04/2016
00002	05/04/2016	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	on line 05/0	2475	02792/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	05/04/2016
00003	05/04/2016	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	on line 05/0	2475	02777/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.390,00)	05/04/2016

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
2475	BB / FMAS PSB	(4.160,00)

**Total em:** 05/04/2016 **(4.160,00)**  
**Total Geral:** **(4.160,00)**