

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

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>
00001	08/04/2016	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 08/0	1003	00353/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(909,34)	08/04/2016
00002	08/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00554/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.822,69)	08/04/2016
00003	08/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00554/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.886,61)	08/04/2016
00004	08/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00554/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.165,85)	08/04/2016
00005	08/04/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00554/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.586,21)	08/04/2016
00006	08/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 08/0	1003	01895/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,55)	08/04/2016
00007	08/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 08/0	1003	02169/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(50,30)	08/04/2016
00008	08/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 08/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.433,82)	08/04/2016
00009	08/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 08/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(17.081,63)		

**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>
00010	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	1006	00562/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(858,49)	08/04/2016
00011	08/04/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305606	1006	00151/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(86,00)	08/04/2016
00012	08/04/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305606	1006	00153/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(86,00)	08/04/2016
00013	08/04/2016	MARIA AUREA ROMANELLI	305608	1006	01695/2016	020706.1236402802.102 - 33904800	(387,50)	08/04/2016
00014	08/04/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	305603	1006	00357/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	08/04/2016
00015	08/04/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	305602	1006	00358/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.263,68)	08/04/2016
00016	08/04/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305606	1006	00150/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(86,00)	08/04/2016
00017	08/04/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305606	1006	00155/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(43,00)	08/04/2016
00018	08/04/2016	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	305606	1006	00154/2016	020708.1339202232.048 - 33903900	(129,00)	08/04/2016
00019	08/04/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	305604	1006	00677/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.132,09)	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(4.738,95)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

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>
00020	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02084/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.913,24)	08/04/2016
00021	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02065/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(6.870,75)	08/04/2016
00022	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02083/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.531,35)	08/04/2016
00023	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02082/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.304,76)	08/04/2016
00024	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02063/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.299,80)	08/04/2016
00025	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02066/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(59.094,91)	08/04/2016
00026	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02067/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(15.327,73)	08/04/2016
00027	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02069/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.532,08)	08/04/2016
00028	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02068/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.839,27)	08/04/2016
00029	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02070/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(31.667,98)	08/04/2016
00030	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02072/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.177,88)	08/04/2016
00031	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02073/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(27.974,90)	08/04/2016
00032	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02075/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.503,19)	08/04/2016
00033	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02077/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.871,60)	08/04/2016
00034	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02078/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.659,03)	08/04/2016
00035	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02079/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.913,46)	08/04/2016
00036	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02080/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.500,61)	08/04/2016
00037	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02081/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.743,02)	08/04/2016
00038	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02085/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(35.275,13)	08/04/2016
00039	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02064/2016	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.668,70)	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1011	BB / FPM			(317.669,39)				

**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>
00040	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02117/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.023,12)	08/04/2016
00041	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02119/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.951,39)	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00042	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02114/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.368,82)	08/04/2016
00043	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02110/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(13.155,47)	08/04/2016
00044	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02113/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.736,19)	08/04/2016
00045	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02111/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(10.690,19)	08/04/2016
00046	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02115/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.318,71)	08/04/2016
00047	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02116/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(983,29)	08/04/2016
00048	08/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02118/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.169,55)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(50.396,73)

**DESPEZA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00049	08/04/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850063	2115	01865/2016	020103.0824302081.036 - 44504200	(4.968,00)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(4.968,00)

**DESPEZA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00050	08/04/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850194	2143	01648/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(931,00)	08/04/2016
00051	08/04/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850194	2143	01676/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(931,00)	08/04/2016
00052	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. Nº 22	2143	01130/2016	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.762,12)	08/04/2016
00053	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. Nº 22	2143	01130/2016	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.174,93)	08/04/2016
00054	08/04/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850194	2143	01649/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(931,00)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(7.730,05)

**DESPEZA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00055	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(196,31)	08/04/2016
00056	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(193,37)	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00057	08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	301218	2230	01646/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(64,74)	08/04/2016
00058	08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	301218	2230	01646/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(64,74)	08/04/2016
00059	08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	301218	2230	01646/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(64,74)	08/04/2016
00060	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2230	00643/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(339,88)	08/04/2016
00061	08/04/2016	LEANDRO MOREIRA	301219	2230	00369/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(309,78)	08/04/2016
00062	08/04/2016	LEANDRO MOREIRA	301219	2230	00369/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(198,90)	08/04/2016
00063	08/04/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	301217	2230	00918/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.107,54)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.540,00)

**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>
00064	08/04/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	TED	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.641,12)	08/04/2016
00065	08/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(124.641,12)

**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>
00066	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02065/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.966,13)	08/04/2016
00067	08/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02066/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(10.709,56)	08/04/2016
00068	08/04/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01648/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19,00)	08/04/2016
00069	08/04/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01676/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19,00)	08/04/2016
00070	08/04/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	01649/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19,00)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(12.732,69)

**Total em:** 08/04/2016 **(542.498,56)**

**Total Geral:** **(542.498,56)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

<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	08/04/2016	Pensão Alimentícia	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(508,60)	08/04/2016
00002	08/04/2016	Pensão Alimentícia	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(61,60)	08/04/2016
00003	08/04/2016	Pensão Alimentícia	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(484,00)	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(1.054,20)	

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

<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>
00004	08/04/2016	Pensão Alimentícia	305607	1006	Despesa Extra		(203,06)	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						(203,06)	

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS**

<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>
00005	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(5.635,19)	08/04/2016
00006	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(995,25)	08/04/2016
00007	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(397,99)	08/04/2016
00008	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(77,81)	08/04/2016
00009	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(397,99)	08/04/2016
00010	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(557,09)	08/04/2016
00011	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(20.689,95)	08/04/2016
00012	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(15.577,85)	08/04/2016
00013	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.132,06)	08/04/2016
00014	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.134,87)	08/04/2016
00015	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.885,32)	08/04/2016
00016	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(3.209,61)	08/04/2016
00017	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(11.944,15)	08/04/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00018	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(14.651,81)	08/04/2016
00019	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(365,57)	08/04/2016
00020	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.340,66)	08/04/2016
00021	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(661,45)	08/04/2016
00022	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.134,57)	08/04/2016
00023	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(910,74)	08/04/2016
00024	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(339,73)	08/04/2016
00025	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.704,20)	08/04/2016
00026	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.676,24)	08/04/2016
00027	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.096,32)	08/04/2016
00028	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(76,37)	08/04/2016
00029	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.171,69)	08/04/2016
00030	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(385,01)	08/04/2016
00031	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.974,14)	08/04/2016
00032	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(505,45)	08/04/2016
00033	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.724,21)	08/04/2016
00034	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.922,67)	08/04/2016
00035	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(397,76)	08/04/2016
00036	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(570,88)	08/04/2016
00037	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.837,31)	08/04/2016
00038	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(612,22)	08/04/2016
00039	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(614,17)	08/04/2016
00040	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(981,01)	08/04/2016
00041	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.742,39)	08/04/2016
00042	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(917,75)	08/04/2016
00043	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(8.919,02)	08/04/2016
00044	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.664,69)	08/04/2016
00045	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.958,19)	08/04/2016
00046	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(653,93)	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00047	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.197,06)	08/04/2016
00048	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(7.417,08)	08/04/2016
00049	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.936,41)	08/04/2016
00050	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.184,13)	08/04/2016
00051	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.351,14)	08/04/2016
00052	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(304,92)	08/04/2016
00053	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(677,79)	08/04/2016
00054	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(920,10)	08/04/2016
00055	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.913,80)	08/04/2016
00056	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(6.031,89)	08/04/2016
00057	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(663,75)	08/04/2016
00058	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(43.120,19)	08/04/2016
00059	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(570,71)	08/04/2016
00060	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.058,68)	08/04/2016
00061	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.171,16)	08/04/2016
00062	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.606,84)	08/04/2016
00063	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(206,43)	08/04/2016
00064	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.434,83)	08/04/2016
00065	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.042,67)	08/04/2016
00066	08/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.221,24)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(228.176,10)

**Total em:** 08/04/2016 **(229.433,36)**

**Total Geral:** **(229.433,36)**

**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	08/04/2016	KAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA CASSAGO		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	132,85	08/04/2016
00002	08/04/2016	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903200	9,18	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	142,03

**Total em:** 08/04/2016 **142,03**

**Total Geral:** **142,03**

**DEVOLUÇÃO 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	08/04/2016	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	305605	1006	Dev. da Receita	1112080000	(1.551,00)	08/04/2016
00002	08/04/2016	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	305610	1006	Dev. da Receita	1113050000	(47,80)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.598,80)

**Total em:** 08/04/2016 **(1.598,80)**

**Total Geral:** **(1.598,80)**

**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	08/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/04/2016
00002	08/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		472,00	08/04/2016
00003	08/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		354,00	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	944,00

**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>
00004	08/04/2016	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		10.709,56	08/04/2016
00005	08/04/2016	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.966,13	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	12.675,69



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

**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	08/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		301,57	08/04/2016
00007	08/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		98,25	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						399,82	
						<b>Total em:</b>	08/04/2016	<b>14.019,51</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>14.019,51</b>

**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	08/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.653,35	08/04/2016
00002	08/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.301,11	08/04/2016
00003	08/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		214,86	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						7.169,32	

**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>
00004	08/04/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		690.943,63	08/04/2016
00005	08/04/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(138.188,71)	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1011	BB / FPM						552.754,92	

**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>
00006	08/04/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		179,45	08/04/2016
00007	08/04/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(35,89)	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	143,56

**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>
00008	08/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		48.994,75	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	48.994,75

**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>
00009	08/04/2016	Construção da Creche Bairro Tamandua (02 Transf. do Estado)		2454	Receita Orçamentária		242.873,85	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	242.873,85

**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	08/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		156,34	08/04/2016
00011	08/04/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	08/04/2016
00012	08/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,06	08/04/2016
00013	08/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		312,68	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	613,13

**RECEITA ORCAMENTARIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	08/04/2016
00015	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,99	08/04/2016
00016	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	08/04/2016
00017	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	08/04/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00018	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00019	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00020	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	24,61	08/04/2016
00021	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	18,93	08/04/2016
00022	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00023	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00024	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00025	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3,79	08/04/2016
00026	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	12,83	08/04/2016
00027	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	26,57	08/04/2016
00028	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	16,49	08/04/2016
00029	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00030	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00031	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00032	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	14,66	08/04/2016
00033	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	967,25	08/04/2016
00034	08/04/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	591,49	08/04/2016
00035	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,50	08/04/2016
00036	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	19,00	08/04/2016
00037	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	19,00	08/04/2016
00038	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	19,00	08/04/2016
00039	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00040	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00041	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,25	08/04/2016
00042	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00043	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00044	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00045	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
00046	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00047	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	28,40	08/04/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>				
5002	Banco conta Retenção		2.325,96				

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	08/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.454,04	08/04/2016
00049	08/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.400,00	08/04/2016
00050	08/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.027,79	08/04/2016
00051	08/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		11,93	08/04/2016
00052	08/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		384,84	08/04/2016
00053	08/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,37	08/04/2016
00054	08/04/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		109,85	08/04/2016
00055	08/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		171,65	08/04/2016
00056	08/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.378,43	08/04/2016
00057	08/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		11,53	08/04/2016
00058	08/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		5,78	08/04/2016
00059	08/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		76,89	08/04/2016
00060	08/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		11,18	08/04/2016
00061	08/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		38,34	08/04/2016
00062	08/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.554,26	08/04/2016
00063	08/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		140,26	08/04/2016
00064	08/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,26	08/04/2016
00065	08/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		142,68	08/04/2016
00066	08/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.509,61	08/04/2016
00067	08/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.442,64	08/04/2016
00068	08/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		92,62	08/04/2016
00069	08/04/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		14,06	08/04/2016
00070	08/04/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		12,44	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00071	08/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	256,09	08/04/2016
00072	08/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.660,28	08/04/2016
00073	08/04/2016	Eventuais	5004	Receita Orçamentária	66,65	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.028,47

**Total em:** 08/04/2016 **877.903,96**

**Total Geral:** **877.903,96**

**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	08/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 22	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	08/04/2016
00002	08/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 22	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	08/04/2016
00003	08/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 22	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	08/04/2016
00004	08/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 22	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	08/04/2016
00005	08/04/2016	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 22	2297	07085/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(2.800,00)

**RESTOS A PAGAR**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07834/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00007	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07836/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00008	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07835/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00009	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07833/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00010	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07832/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00011	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07831/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00012	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07830/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00013	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07845/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00014	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07844/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00015	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07837/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00016	08/04/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AL	850280	2390	03147/2015	020201.1030302642.093 - 33903000	(5.850,00)	08/04/2016
00017	08/04/2016	M.ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AL	850280	2390	03147/2015	020201.1030302642.093 - 33903000	(5.850,00)	08/04/2016
00018	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07846/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00019	08/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	850286	2390	05958/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(37.874,16)	08/04/2016
00020	08/04/2016	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	850287	2390	04962/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.941,04)	08/04/2016
00021	08/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	850285	2390	04147/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(538,50)	08/04/2016
00022	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07829/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00023	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07828/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.301,92)	08/04/2016
00024	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07827/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(718,30)	08/04/2016
00025	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07825/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(808,09)	08/04/2016
00026	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07826/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(628,51)	08/04/2016
00027	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07824/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(649,37)	08/04/2016
00028	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07823/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(927,67)	08/04/2016
00029	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07822/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(881,28)	08/04/2016
00030	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07821/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.205,97)	08/04/2016
00031	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07820/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(185,53)	08/04/2016
00032	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07854/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00033	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07853/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00034	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07852/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00035	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07851/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00036	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07850/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00037	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07849/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016
00038	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850288	2390	07848/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	08/04/2016

Conta	Descrição	Total
2390	BB / FMS Qualisus	(86.800,74)

**RESTOS A PAGAR**

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 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00039	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07834/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00040	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07836/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00041	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07835/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00042	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07833/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00043	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07832/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00044	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07831/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00045	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07830/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00046	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07845/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00047	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07844/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00048	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07837/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00049	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07846/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00050	08/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	05958/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.558,74)	08/04/2016
00051	08/04/2016	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	04147/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(21,50)	08/04/2016
00052	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07829/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00053	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07828/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(26,57)	08/04/2016
00054	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07827/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(14,66)	08/04/2016
00055	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07825/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(16,49)	08/04/2016
00056	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07826/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(12,83)	08/04/2016
00057	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07824/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(13,25)	08/04/2016
00058	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07823/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(18,93)	08/04/2016
00059	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07822/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(17,99)	08/04/2016
00060	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07821/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(24,61)	08/04/2016
00061	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07820/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(3,79)	08/04/2016
00062	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07854/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00063	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07853/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00064	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07852/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00065	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07851/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00066	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07850/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016
00067	08/04/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07849/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	08/04/2016

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2016 até 08/04/2016**

Consolidado

00068 08/04/2016 VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP 0 5002 07848/2015 020201.1030202632.090 - 33903900 (28,40) 08/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.268,96)

**Total em:** 08/04/2016 **(91.869,70)**  
**Total Geral:** **(91.869,70)**