

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00158/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(62,26)	20/04/2016
00002	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00157/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,77)	20/04/2016
00003	20/04/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	on line 20/0	1003	02329/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(11.760,00)	20/04/2016
00004	20/04/2016	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	on line 20/	1003	01145/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(370,00)	20/04/2016
00005	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,19)	20/04/2016
00006	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(329,67)	20/04/2016
00007	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00164/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,38)	20/04/2016
00008	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00160/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.919,67)	20/04/2016
00009	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00159/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	20/04/2016
00010	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00162/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	20/04/2016
00011	20/04/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 20/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(532,88)	20/04/2016
00012	20/04/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00163/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(481,06)	20/04/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(15.563,45)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	20/04/2016	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	304168	1004	00676/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(580,01)	20/04/2016
00014	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	304169	1004	02123/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(11.724,10)	20/04/2016
00015	20/04/2016	MOACIR MALAGOLINI 16797085896	304170	1004	02222/2016	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.180,00)	20/04/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(14.484,11)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305639	1006	02256/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.244,10)	20/04/2016
00017	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305639	1006	02257/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(125,00)	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.369,10)

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>
00018	20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02086/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(93.383,75)	20/04/2016
00019	20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02087/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.514,29)	20/04/2016
00020	20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02088/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(23.197,02)	20/04/2016
00021	20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02085/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(2.966,77)	20/04/2016
00022	20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02089/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.091,04)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(127.152,87)

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>
00023	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02294/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.436,75)	20/04/2016
00024	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02289/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(127.289,20)	20/04/2016
00025	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02293/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(59.177,10)	20/04/2016
00026	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02296/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.363,32)	20/04/2016
00027	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02318/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.668,67)	20/04/2016
00028	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02295/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.095,03)	20/04/2016
00029	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02320/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(585,80)	20/04/2016
00030	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02281/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.033,92)	20/04/2016
00031	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02280/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.523,63)	20/04/2016
00032	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02282/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	20/04/2016
00033	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02283/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.965,60)	20/04/2016
00034	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02284/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.437,69)	20/04/2016
00035	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02322/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.490,10)	20/04/2016
00036	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02321/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.895,07)	20/04/2016
00037	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02324/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.544,32)	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

00038	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02298/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.634,23)	20/04/2016
00039	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02297/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.163,80)	20/04/2016
00040	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02301/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/04/2016
00041	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02300/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.085,45)	20/04/2016
00042	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02292/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.425,83)	20/04/2016
00043	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02267/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.483,17)	20/04/2016
00044	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02268/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.669,71)	20/04/2016
00045	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02269/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.981,51)	20/04/2016
00046	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02274/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.839,56)	20/04/2016
00047	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02270/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.049,69)	20/04/2016
00048	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02272/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.090,50)	20/04/2016
00049	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02273/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(804,04)	20/04/2016
00050	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02271/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.968,47)	20/04/2016
00051	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02299/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(765,75)	20/04/2016
00052	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02319/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	20/04/2016
00053	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02279/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(8.297,43)	20/04/2016
00054	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02302/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.262,78)	20/04/2016
00055	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02304/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(57.213,51)	20/04/2016
00056	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02323/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.403,69)	20/04/2016
00057	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02306/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.278,47)	20/04/2016
00058	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	01719/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.641,50)	20/04/2016
00059	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02305/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.747,29)	20/04/2016
00060	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02307/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.815,25)	20/04/2016
00061	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02303/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.497,42)	20/04/2016
00062	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02308/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.150,44)	20/04/2016
00063	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02311/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.595,05)	20/04/2016
00064	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02312/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.056,05)	20/04/2016
00065	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02309/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(27.353,60)	20/04/2016
00066	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02310/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.784,75)	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

00067	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02313/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.085,45)	20/04/2016
00068	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02316/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.209,94)	20/04/2016
00069	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02315/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.899,84)	20/04/2016
00070	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02317/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.147,29)	20/04/2016
00071	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02314/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.378,52)	20/04/2016
00072	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02264/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.645,15)	20/04/2016
00073	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02266/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.583,44)	20/04/2016
00074	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02265/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.411,30)	20/04/2016
00075	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02275/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.552,15)	20/04/2016
00076	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02277/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.855,82)	20/04/2016
00077	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02276/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	20/04/2016
00078	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02278/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.062,17)	20/04/2016
00079	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02285/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	20/04/2016
00080	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02286/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/04/2016
00081	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02288/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.281,27)	20/04/2016
00082	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02290/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.916,54)	20/04/2016
00083	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02291/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(46.723,39)	20/04/2016
00084	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02287/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.817,54)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(635.164,39)

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>
00085	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 25	2143	00940/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(13.483,80)	20/04/2016
00086	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 25	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.529,56)	20/04/2016
00087	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 25	2143	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(19.462,08)	20/04/2016

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00088	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	TED	2230	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.798,13)	20/04/2016
00089	20/04/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TED	2230	01647/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(234,00)	20/04/2016
00090	20/04/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TED	2230	01647/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(234,00)	20/04/2016
00091	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	TED	2230	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.255,57)	20/04/2016
00092	20/04/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TED	2230	01650/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(650,00)	20/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(20.171,70)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303231	2235	02202/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(194,61)	20/04/2016
00094	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303231	2235	02202/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(236,32)	20/04/2016
00095	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303231	2235	02202/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(67,50)	20/04/2016
00096	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303231	2235	02202/2016	020704.1236102202.042 - 33903900	(76,22)	20/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(574,65)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	20/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 20/0	2360	00376/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(72.733,75)	20/04/2016
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(72.733,75)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	20/04/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED	2362	01632/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(623,88)	20/04/2016
00099	20/04/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED	2362	01632/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.201,68)	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(1.825,56)

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>
00100	20/04/2016	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850109	2440	01547/2016	020901.0824402092.031 - 33903000	(285,14)	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(285,14)						

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>
00101	20/04/2016	JESUINO GRIPPA	on line 20/	2460	01590/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.310,35)	20/04/2016
00102	20/04/2016	NIVALDO GRIPPA	on line 20/	2460	01587/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.831,22)	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar União	(4.141,57)						

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>
00103	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	TED	2467	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(30.015,66)	20/04/2016
00104	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	TED	2467	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(32.405,69)	20/04/2016
00105	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	TED	2467	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(28.765,55)	20/04/2016
00106	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	TED	2467	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(29.140,32)	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(120.327,22)						

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>
00107	20/04/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 20/0	2473	01449/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	20/04/2016
00108	20/04/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 20/0	2473	01446/2016	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2473	BB / FMAS PSEAC	(6.460,00)

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>
00109	20/04/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	on line 20/0	2475	01121/2016	020901.0824402092.029 - 33903000	(558,60)	20/04/2016
00110	20/04/2016	OKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - M	on line 20/0	2475	01141/2016	020901.0824402092.508 - 33903000	(638,60)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2475	BB / FMAS PSB	(1.197,20)

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>
00111	20/04/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	CAIXA	5001	00542/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,00)	20/04/2016
00112	20/04/2016	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	CAIXA	5001	00542/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,00)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(1.040,00)

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>
00113	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01197/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.191,07)	20/04/2016
00114	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01118/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.719,15)	20/04/2016
00115	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02256/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(81,97)	20/04/2016
00116	20/04/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	0	5002	02329/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(240,00)	20/04/2016
00117	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02123/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(400,10)	20/04/2016
00118	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.088,65)	20/04/2016
00119	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.175,33)	20/04/2016
00120	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.043,31)	20/04/2016
00121	20/04/2016	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01674/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.056,89)	20/04/2016
00122	20/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01131/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(701,24)	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(8.697,71)

Total em: 20/04/2016 (1.076.663,86)

Total Geral: (1.076.663,86)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/	1003	Despesa Extra		(400,10)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(400,10)

Total em: 20/04/2016 (400,10)

Total Geral: (400,10)

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	20/04/2016	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	767,40	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	767,40

Total em: 20/04/2016 767,40

Total Geral: 767,40

ESTORNO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Estorno da Receita		(613,85)	20/04/2016
00002	20/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Estorno da Receita		(2.097,19)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	(2.711,04)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/04/2016	Eventuais		2476	Estorno da Receita		(1.000,00)	20/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2476	Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade						(1.000,00)	
						Total em:	20/04/2016	(3.711,04)
						Total Geral:		(3.711,04)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		400,10	20/04/2016
00002	20/04/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		81,97	20/04/2016
00003	20/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.070,41	20/04/2016
00004	20/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		436,62	20/04/2016
00005	20/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		741,61	20/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.730,71	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	20/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		37,21	20/04/2016
00007	20/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		63,30	20/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						100,51	
						Total em:	20/04/2016	2.831,22
						Total Geral:		2.831,22

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 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

00001	20/04/2016	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	9.846,24	20/04/2016
00002	20/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	4.796,33	20/04/2016
00003	20/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	72,79	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	14.715,36

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>
00004	20/04/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		2.989,59	20/04/2016
00005	20/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(597,92)	20/04/2016
00006	20/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		319,37	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	2.711,04

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>
00007	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		42,48	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	42,48

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	20/04/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		160.952,97	20/04/2016
00009	20/04/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(32.190,58)	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	128.762,39

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	20/04/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		580,42	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

00011 20/04/2016 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR 1013 Receita Orçamentária (116,08) 20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	464,34

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>
00012	20/04/2016	Eventuais		1016	Receita Orçamentária		683,66	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	683,66						

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>
00013	20/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		8,50	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2140	Santander S.A. / AEF	8,50						

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	20/04/2016	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		75.264,80	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	75.264,80						

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>
00015	20/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		10.387,40	20/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	10.387,40						

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 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

00016	20/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	465,22	20/04/2016
00017	20/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	39,93	20/04/2016
00018	20/04/2016	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	573,38	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.078,53

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		240,00	20/04/2016
00020	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		449,46	20/04/2016
00021	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		648,74	20/04/2016
00022	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		264,62	20/04/2016
00023	20/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		503,71	20/04/2016
00024	20/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		447,13	20/04/2016
00025	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		622,09	20/04/2016
00026	20/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		452,95	20/04/2016
00027	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		603,94	20/04/2016
00028	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		671,62	20/04/2016
00029	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		596,18	20/04/2016
00030	20/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		466,56	20/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	5.967,00

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>
00031	20/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		70.649,01	20/04/2016
00032	20/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.837,49	20/04/2016
00033	20/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		158.054,79	20/04/2016
00034	20/04/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.691,89	20/04/2016
00035	20/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		8.699,78	20/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

00036	20/04/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	691,59	20/04/2016
00037	20/04/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	536,45	20/04/2016
00038	20/04/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	508,42	20/04/2016
00039	20/04/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	120,80	20/04/2016
00040	20/04/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,55	20/04/2016
00041	20/04/2016	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,24	20/04/2016
00042	20/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	10.863,88	20/04/2016
00043	20/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	2.689,30	20/04/2016
00044	20/04/2016	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	8,36	20/04/2016
00045	20/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	4,19	20/04/2016
00046	20/04/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	310,60	20/04/2016
00047	20/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	140,88	20/04/2016
00048	20/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,19	20/04/2016
00049	20/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	22,59	20/04/2016
00050	20/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	726,17	20/04/2016
00051	20/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	1,93	20/04/2016
00052	20/04/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	48,30	20/04/2016
00053	20/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	120,19	20/04/2016
00054	20/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.181,26	20/04/2016
00055	20/04/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	20/04/2016
00056	20/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	899,32	20/04/2016
00057	20/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	8,92	20/04/2016
00058	20/04/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	69,85	20/04/2016
00059	20/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	126,70	20/04/2016
00060	20/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.176,02	20/04/2016

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	263.279,66

Total em: 20/04/2016 **503.365,16**

Total Geral: **503.365,16**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/04/2016 até 20/04/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	# TELEFÔN	1003	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(193,52)	20/04/2016	
00002	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	# TELEFÔN	1003	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(201,93)	20/04/2016	
00003	20/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	# TELEFÔN	1003	03677/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(213,48)	20/04/2016	
Conta	Descrição			Total					
1003	BB / Movimento			(608,93)					
							Total em:	20/04/2016	(608,93)
							Total Geral:		(608,93)