

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(510,11)	02/03/2016
00002	02/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line	02/0 1003	00500/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.310,00)	02/03/2016
00003	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(12,59)	02/03/2016
00004	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0 1003	00165/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(580,20)	02/03/2016
00005	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0 1003	00165/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(580,20)	02/03/2016
00006	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00553/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.054,57)	02/03/2016
00007	02/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line	02/0 1003	00534/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.328,34)	02/03/2016
00008	02/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00531/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.163,21)	02/03/2016
00009	02/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	02/0 1003	01210/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,97)	02/03/2016
00010	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00546/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(170,85)	02/03/2016
00011	02/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line	02/0 1003	01204/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,97)	02/03/2016
00012	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00546/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(254,43)	02/03/2016
00013	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00636/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(83,75)	02/03/2016
00014	02/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line	02/0 1003	00646/2016	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.524,84)	02/03/2016
00015	02/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.844,16)	02/03/2016
00016	02/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.957,24)	02/03/2016
00017	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.278,21)	02/03/2016
00018	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(184,28)	02/03/2016
00019	02/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00562/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(477,59)	02/03/2016
00020	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(134,00)	02/03/2016
00021	02/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00566/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(533,26)	02/03/2016
00022	02/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line	02/0 1003	00642/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(107,42)	02/03/2016
00023	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(134,00)	02/03/2016
00024	02/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00566/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.075,31)	02/03/2016
00025	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.452,47)	02/03/2016
00026	02/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	02/0 1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(549,06)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(22.302,03)

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>
00027	02/03/2016	LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES	305522	1006	01192/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	02/03/2016
00028	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305487	1006	01082/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(5.557,34)	02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.557,34)

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>
00029	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01367/2016	020101.0412202032.001 - 33904600	(90,00)	02/03/2016
00030	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01367/2016	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	02/03/2016
00031	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01261/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(20.917,19)	02/03/2016
00032	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00148/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.633,14)	02/03/2016
00033	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01264/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(74.421,39)	02/03/2016
00034	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 12	1016	00543/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(324,11)	02/03/2016
00035	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00149/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(544,38)	02/03/2016
00036	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01283/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.074,12)	02/03/2016
00037	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00149/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(834,72)	02/03/2016
00038	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01368/2016	020201.1030102122.009 - 33904600	(21.300,00)	02/03/2016
00039	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 12	1016	00543/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(60,50)	02/03/2016
00040	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01266/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.110,10)	02/03/2016
00041	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. Nº 12	1016	00543/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(11.215,03)	02/03/2016
00042	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01265/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(31.952,74)	02/03/2016
00043	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01267/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.758,84)	02/03/2016
00044	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01263/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(9.147,34)	02/03/2016
00045	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01268/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(54.270,45)	02/03/2016
00046	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01369/2016	020202.1030102152.016 - 33904600	(8.200,00)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00047	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01272/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(27.770,26)	02/03/2016
00048	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01372/2016	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.900,00)	02/03/2016
00049	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01271/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.705,07)	02/03/2016
00050	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01273/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(986,35)	02/03/2016
00051	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01270/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(12.874,89)	02/03/2016
00052	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01269/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(59.787,53)	02/03/2016
00053	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01370/2016	020301.1545202282.019 - 33904600	(12.350,00)	02/03/2016
00054	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01371/2016	020302.1545102252.022 - 33904600	(4.926,67)	02/03/2016
00055	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01277/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.874,84)	02/03/2016
00056	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01276/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.370,46)	02/03/2016
00057	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01275/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.922,41)	02/03/2016
00058	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01274/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.836,11)	02/03/2016
00059	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01373/2016	020403.1854202612.087 - 33904600	(6.850,00)	02/03/2016
00060	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01223/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(13.724,74)	02/03/2016
00061	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01224/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(27.059,89)	02/03/2016
00062	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01374/2016	020404.1854402622.088 - 33904600	(3.083,33)	02/03/2016
00063	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01225/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.122,96)	02/03/2016
00064	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01376/2016	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	02/03/2016
00065	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01237/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.256,56)	02/03/2016
00066	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01236/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.348,50)	02/03/2016
00067	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01235/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.438,31)	02/03/2016
00068	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01234/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.534,78)	02/03/2016
00069	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01245/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.971,54)	02/03/2016
00070	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01244/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(21.038,21)	02/03/2016
00071	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01379/2016	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	02/03/2016
00072	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01247/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.190,23)	02/03/2016
00073	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01381/2016	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.440,00)	02/03/2016
00074	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01390/2016	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.710,00)	02/03/2016
00075	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01249/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(37.119,93)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00076	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01250/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(68.022,84)	02/03/2016
00077	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01246/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(14.016,95)	02/03/2016
00078	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01380/2016	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.550,00)	02/03/2016
00079	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01389/2016	020706.1236102212.042 - 33904600	(19.700,00)	02/03/2016
00080	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01253/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(9.746,64)	02/03/2016
00081	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01383/2016	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	02/03/2016
00082	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01248/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(335.029,31)	02/03/2016
00083	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01388/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(27.813,25)	02/03/2016
00084	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01382/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(11.226,64)	02/03/2016
00085	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01252/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(143.701,62)	02/03/2016
00086	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00145/2016	020801.2060102312.051 - 33903600	(898,23)	02/03/2016
00087	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01384/2016	020801.2060102312.051 - 33904600	(4.560,00)	02/03/2016
00088	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01280/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.651,75)	02/03/2016
00089	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01278/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.630,00)	02/03/2016
00090	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01255/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(12.568,50)	02/03/2016
00091	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01254/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.268,92)	02/03/2016
00092	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01262/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(12.431,69)	02/03/2016
00093	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01239/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.062,48)	02/03/2016
00094	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01240/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.613,84)	02/03/2016
00095	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01241/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,15)	02/03/2016
00096	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01242/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(17.642,84)	02/03/2016
00097	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01243/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.515,52)	02/03/2016
00098	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01378/2016	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.950,00)	02/03/2016
00099	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01281/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(18.579,93)	02/03/2016
00100	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01282/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.211,23)	02/03/2016
00101	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01386/2016	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.050,00)	02/03/2016
00102	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01387/2016	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	02/03/2016
00103	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01284/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.814,90)	02/03/2016
00104	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01257/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.820,12)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00105	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01364/2016	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.950,00)	02/03/2016
00106	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01256/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.366,08)	02/03/2016
00107	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	02/03/2016
00108	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	02/03/2016
00109	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01260/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.485,43)	02/03/2016
00110	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01366/2016	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	02/03/2016
00111	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01365/2016	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	02/03/2016
00112	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01259/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.910,70)	02/03/2016
00113	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/03/2016
00114	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/03/2016
00115	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.959,77)	02/03/2016
00116	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/03/2016
00117	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.215,78)	02/03/2016
00118	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.088,76)	02/03/2016
00119	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	02/03/2016
00120	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01226/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.704,63)	02/03/2016
00121	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01375/2016	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.190,00)	02/03/2016
00122	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01227/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.805,68)	02/03/2016
00123	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01251/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.965,82)	02/03/2016
00124	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01233/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.527,94)	02/03/2016
00125	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01232/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.642,59)	02/03/2016
00126	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01231/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.018,47)	02/03/2016
00127	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01230/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.044,01)	02/03/2016
00128	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01228/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.693,32)	02/03/2016
00129	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01229/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.319,14)	02/03/2016
00130	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01258/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(1.525,64)	02/03/2016
00131	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01279/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.642,67)	02/03/2016
00132	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01385/2016	020802.2060502322.053 - 33904600	(900,00)	02/03/2016
00133	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01377/2016	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00134	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01238/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(13.272,07)	02/03/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
1016		Santander S.A. / Folha de Pagamento					(1.472.798,13)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	01019/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(36.750,00)	02/03/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2143		BB / Transporte Ensino Fundamental					(36.750,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00136	02/03/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	TED	2364	00200/2016	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.176,00)	02/03/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2364		CEF / FNS Vigilância Saúde					(1.176,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00137	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00165/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(19,80)	02/03/2016
00138	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01261/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.516,67)	02/03/2016
00139	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00165/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(19,80)	02/03/2016
00140	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01264/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(53.568,98)	02/03/2016
00141	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01283/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.453,40)	02/03/2016
00142	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01266/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.855,84)	02/03/2016
00143	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	0	5002	00543/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.494,16)	02/03/2016
00144	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01265/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.483,61)	02/03/2016
00145	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01267/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.823,52)	02/03/2016
00146	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01263/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(6.323,74)	02/03/2016
00147	02/03/2016	AIRTON FERNANDO MAGNO - EPP	0	5002	00200/2016	020201.1030502142.014 - 33903900	(24,00)	02/03/2016
00148	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01268/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.597,21)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00149	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01272/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.976,98)	02/03/2016
00150	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01271/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.671,96)	02/03/2016
00151	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01270/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.020,78)	02/03/2016
00152	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01273/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.546,37)	02/03/2016
00153	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01269/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(33.061,38)	02/03/2016
00154	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01276/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.835,81)	02/03/2016
00155	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01275/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.580,79)	02/03/2016
00156	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01274/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.380,45)	02/03/2016
00157	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01277/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.717,07)	02/03/2016
00158	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01223/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.169,80)	02/03/2016
00159	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01224/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.678,91)	02/03/2016
00160	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01225/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.979,67)	02/03/2016
00161	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01237/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.811,83)	02/03/2016
00162	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01236/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.337,07)	02/03/2016
00163	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01235/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(981,54)	02/03/2016
00164	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01234/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.823,39)	02/03/2016
00165	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01245/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(508,45)	02/03/2016
00166	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01244/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.697,41)	02/03/2016
00167	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01247/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.499,21)	02/03/2016
00168	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01249/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.878,45)	02/03/2016
00169	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01082/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.233,38)	02/03/2016
00170	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01250/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.875,83)	02/03/2016
00171	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01246/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.220,07)	02/03/2016
00172	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01019/2016	020706.1236102212.059 - 33903900	(750,00)	02/03/2016
00173	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01253/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.124,85)	02/03/2016
00174	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01248/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(134.806,64)	02/03/2016
00175	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01252/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(64.475,54)	02/03/2016
00176	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01280/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.620,33)	02/03/2016
00177	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01278/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.398,79)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00178	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01255/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.963,89)	02/03/2016
00179	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01254/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.020,89)	02/03/2016
00180	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01262/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(917,75)	02/03/2016
00181	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01239/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.328,86)	02/03/2016
00182	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01240/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.305,81)	02/03/2016
00183	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01242/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.222,65)	02/03/2016
00184	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01243/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.094,36)	02/03/2016
00185	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01241/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,10)	02/03/2016
00186	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01281/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.127,44)	02/03/2016
00187	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01282/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.002,17)	02/03/2016
00188	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01284/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.997,15)	02/03/2016
00189	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01256/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(980,66)	02/03/2016
00190	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01257/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.758,69)	02/03/2016
00191	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01260/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(840,93)	02/03/2016
00192	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01259/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(673,71)	02/03/2016
00193	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01226/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.746,73)	02/03/2016
00194	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01251/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.368,94)	02/03/2016
00195	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01233/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.362,29)	02/03/2016
00196	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01232/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.976,22)	02/03/2016
00197	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01231/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.897,66)	02/03/2016
00198	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01227/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.417,37)	02/03/2016
00199	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01230/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.489,63)	02/03/2016
00200	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01229/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.156,56)	02/03/2016
00201	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01228/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(12.174,73)	02/03/2016
00202	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01258/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(261,12)	02/03/2016
00203	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01279/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(519,30)	02/03/2016
00204	02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01238/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(9.073,84)	02/03/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(680.856,93)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

Total em: 02/03/2016 (2.220.440,43)

Total Geral: (2.220.440,43)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(19,80)	02/03/2016
00002	02/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(19,80)	02/03/2016
00003	02/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(29,47)	02/03/2016
00004	02/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 02/0	1003	Despesa Extra		(25,10)	02/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(94,17)	

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(353,70)	02/03/2016
00006	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(149,60)	02/03/2016
00007	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(352,00)	02/03/2016
00008	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(484,00)	02/03/2016
00009	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(530,44)	02/03/2016
00010	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(871,96)	02/03/2016
00011	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(1.421,20)	02/03/2016
00012	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(914,14)	02/03/2016
00013	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(677,10)	02/03/2016
00014	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(440,00)	02/03/2016
00015	02/03/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(440,00)	02/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(6.634,14)	

Total em: 02/03/2016 (6.728,31)

Total Geral: (6.728,31)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

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	02/03/2016	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	21,20	02/03/2016	
00002	02/03/2016	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903000	3,57	02/03/2016	
Conta	Descrição						Total		
5001	Caixa						24,77		
							Total em:	02/03/2016	24,77
							Total Geral:		24,77

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	02/03/2016	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		98.832,79	02/03/2016
00002	02/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		184,84	02/03/2016
00003	02/03/2016	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		12,58	02/03/2016
00004	02/03/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		591,01	02/03/2016
00005	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		25,10	02/03/2016
00006	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		52,73	02/03/2016
00007	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		48,26	02/03/2016
00008	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		96,53	02/03/2016
00009	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		29,47	02/03/2016
00010	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		19,80	02/03/2016
00011	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		19,80	02/03/2016
00012	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		32,57	02/03/2016
00013	02/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		408,38	02/03/2016
00014	02/03/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		249.216,76	02/03/2016
00015	02/03/2016	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		64,94	02/03/2016
00016	02/03/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		4.986,20	02/03/2016
00017	02/03/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		79.863,75	02/03/2016
00018	02/03/2016	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		12.458,16	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00019	02/03/2016	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	187,80	02/03/2016
00020	02/03/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	874,50	02/03/2016
00021	02/03/2016	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	2.264,45	02/03/2016
00022	02/03/2016	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	6.634,14	02/03/2016
00023	02/03/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	5002	Receita Extra	1.494,16	02/03/2016
00024	02/03/2016	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.301,55	02/03/2016
00025	02/03/2016	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	365,92	02/03/2016
00026	02/03/2016	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	9.167,45	02/03/2016
00027	02/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	91.609,90	02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	560.843,54

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>
00028	02/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		50,10	02/03/2016
00029	02/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		136,46	02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	186,56

Total em: 02/03/2016 **561.030,10**
Total Geral: **561.030,10**

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>
00001	02/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,95	02/03/2016
00002	02/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		49,26	02/03/2016
00003	02/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.991,33	02/03/2016
00004	02/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.088,05	02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.134,59

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		155,20	02/03/2016
00006	02/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		288,25	02/03/2016
00007	02/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		6,37	02/03/2016
00008	02/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		273,07	02/03/2016
00009	02/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		432,34	02/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.155,23	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	02/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		24,00	02/03/2016
00011	02/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		444,95	02/03/2016
00012	02/03/2016	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		786,55	02/03/2016
00013	02/03/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		118.606,85	02/03/2016
00014	02/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	02/03/2016
00015	02/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		750,00	02/03/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						120.706,43	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	02/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.796,67	02/03/2016
00017	02/03/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		186,33	02/03/2016
00018	02/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.229,52	02/03/2016
00019	02/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	02/03/2016
00020	02/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.014,00	02/03/2016
00021	02/03/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		192,61	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00022	02/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	890,76	02/03/2016
00023	02/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,31	02/03/2016
00024	02/03/2016	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	812,17	02/03/2016
00025	02/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	7.543,07	02/03/2016
00026	02/03/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	560,00	02/03/2016
00027	02/03/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	223,88	02/03/2016
00028	02/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	5.142,72	02/03/2016
00029	02/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	285,23	02/03/2016
00030	02/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	816,99	02/03/2016
00031	02/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	49.957,00	02/03/2016
00032	02/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	290.343,63	02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	363.074,89

Total em: 02/03/2016 **491.071,14**

Total Geral: **491.071,14**

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	02/03/2016	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	on line	02/0	1003	01128/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.892,00) 02/03/2016
00002	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(863,53) 02/03/2016
00003	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(954,43) 02/03/2016
00004	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.414,24) 02/03/2016
00005	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(11.966,62) 02/03/2016
00006	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.828,47) 02/03/2016
00007	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(735,40) 02/03/2016
00008	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line	02/0	1003	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.545,27) 02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(23.199,96)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	02/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	305494	1006	06438/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(390,00)	02/03/2016
00010	02/03/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	305494	1006	05731/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(809,60)	02/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.199,60)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	02/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	TED	2360	05638/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(70,20)	02/03/2016
00012	02/03/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED	2360	07326/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(604,80)	02/03/2016
00013	02/03/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED	2360	06972/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.351,20)	02/03/2016
00014	02/03/2016	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED	2360	07057/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.698,60)	02/03/2016
00015	02/03/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	TED	2360	06677/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.547,10)	02/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(8.271,90)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	02/03/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 02/0	2460	01645/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.139,50)	02/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	(4.139,50)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(29,47)	02/03/2016
00018	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03953/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,57)	02/03/2016
00019	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(25,10)	02/03/2016
00020	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(408,38)	02/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/03/2016 até 02/03/2016

Consolidado

00021	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(52,73)	02/03/2016
00022	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(48,26)	02/03/2016
00023	02/03/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(96,53)	02/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(693,04)

Total em: 02/03/2016 **(37.504,00)**

Total Geral: **(37.504,00)**