

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

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>
00001	08/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	on line 08/0	1003	01438/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(11.911,66)	08/03/2016
00002	08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS D	1003	00071/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(128,60)	08/03/2016
00003	08/03/2016	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 08/0	1003	01439/2016	020708.1339202652.097 - 33504300	(1.666,66)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(13.706,92)						

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>
00004	08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA D	1010	00071/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(31,40)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(31,40)						

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>
00005	08/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	00034/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.241,17)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(6.241,17)						

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>
00006	08/03/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 08/0	2004	01442/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.457,50)	08/03/2016
00007	08/03/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 08/0	2004	01441/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(12.127,50)	08/03/2016
00008	08/03/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 08/0	2004	01454/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.552,50)	08/03/2016
00009	08/03/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 08/0	2004	01455/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(16.023,00)	08/03/2016
00010	08/03/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 08/0	2004	01431/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.271,50)	08/03/2016
00011	08/03/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 08/0	2004	01443/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.247,50)	08/03/2016
00012	08/03/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 08/0	2004	01435/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(7.000,00)	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(67.679,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	08/03/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 08/0	2228	01434/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.472,39)	08/03/2016
00014	08/03/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 08/0	2228	01432/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(17.166,66)	08/03/2016
00015	08/03/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 08/0	2228	01429/2016	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.791,68)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(36.430,73)

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>
00016	08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA D	2393	00071/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,83)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(7,83)

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>
00017	08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS J	2400	00071/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(32,60)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(32,60)

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	08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS J	2439	00071/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(33,80)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(33,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	08/03/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	OF. Nº 14	2440	01430/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	08/03/2016
00020	08/03/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850100	2440	01451/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.339,80)	08/03/2016
00021	08/03/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850099	2440	00044/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(5.039,80)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	08/03/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850053	2441	01445/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	08/03/2016
00023	08/03/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850052	2441	00075/2016	020901.0824402092.028 - 33504300	(1.160,00)	08/03/2016
00024	08/03/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850051	2441	00056/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	08/03/2016
00025	08/03/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850054	2441	01452/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(7.262,34)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	08/03/2016	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	BORD. 49	2467	01440/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	08/03/2016
00027	08/03/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	TED	2467	01444/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.049,62)	08/03/2016
00028	08/03/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	BORD. 49	2467	01450/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	08/03/2016
00029	08/03/2016	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	BORD. 49	2467	01436/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	08/03/2016
00030	08/03/2016	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	BORD. 49	2467	01433/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	08/03/2016
00031	08/03/2016	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	BORD. 49	2467	01447/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.800,00)	08/03/2016
00032	08/03/2016	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	BORD. 49	2467	01437/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(46.247,95)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00033	08/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	DINHEIR	5001	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(272,87)	08/03/2016	
Conta	Descrição							Total	
5001	Caixa							(272,87)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00034	08/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	0	5002	01174/2016	020201.1030102122.009 - 33903600	(33,73)	08/03/2016	
Conta	Descrição							Total	
5002	Banco conta Retenção							(33,73)	

Total em: 08/03/2016 **(183.020,64)**

Total Geral: **(183.020,64)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(139,32)	08/03/2016
00002	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(476,47)	08/03/2016
00003	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(177,86)	08/03/2016
00004	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(1.020,24)	08/03/2016
00005	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(234,92)	08/03/2016
00006	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(771,23)	08/03/2016
00007	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(678,40)	08/03/2016
00008	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(128,59)	08/03/2016
00009	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(458,76)	08/03/2016
00010	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(875,58)	08/03/2016
00011	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(339,17)	08/03/2016
00012	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(153,48)	08/03/2016
00013	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra		(183,06)	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00014	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(789,02)	08/03/2016
00015	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(571,73)	08/03/2016
00016	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(164,07)	08/03/2016
00017	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(1.882,23)	08/03/2016
00018	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(1.963,42)	08/03/2016
00019	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(249,62)	08/03/2016
00020	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(638,97)	08/03/2016
00021	08/03/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO D	1003	Despesa Extra	(562,02)	08/03/2016
00022	08/03/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(293,04)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(12.751,20)

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>
00023	08/03/2016	Ação Judicial	305512	1006	Despesa Extra		(1.567,61)	08/03/2016
00024	08/03/2016	Ação Judicial	305521	1006	Despesa Extra		(696,84)	08/03/2016
00025	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(17,34)	08/03/2016
00026	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(84,34)	08/03/2016
00027	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(36,97)	08/03/2016
00028	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(33,29)	08/03/2016
00029	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(20,80)	08/03/2016
00030	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(26,51)	08/03/2016
00031	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(72,98)	08/03/2016
00032	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(22,00)	08/03/2016
00033	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(17,34)	08/03/2016
00034	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(12,56)	08/03/2016
00035	08/03/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	305513	1006	Despesa Extra		(21,79)	08/03/2016
00036	08/03/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	305514	1006	Despesa Extra		(187,80)	08/03/2016
00037	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra		(10,00)	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00038	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(456,57)	08/03/2016
00039	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00040	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(20,00)	08/03/2016
00041	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(682,04)	08/03/2016
00042	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(20,00)	08/03/2016
00043	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(88,00)	08/03/2016
00044	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(88,00)	08/03/2016
00045	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(40,00)	08/03/2016
00046	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00047	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(30,00)	08/03/2016
00048	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(292,00)	08/03/2016
00049	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(30,00)	08/03/2016
00050	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(99,00)	08/03/2016
00051	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(523,06)	08/03/2016
00052	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00053	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(127,00)	08/03/2016
00054	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(49,00)	08/03/2016
00055	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(20,00)	08/03/2016
00056	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00057	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00058	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(123,02)	08/03/2016
00059	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(301,00)	08/03/2016
00060	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(20,00)	08/03/2016
00061	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(146,00)	08/03/2016
00062	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(117,00)	08/03/2016
00063	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00064	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(78,00)	08/03/2016
00065	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(78,00)	08/03/2016
00066	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(284,00)	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00067	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(20,00)	08/03/2016
00068	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00069	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(39,00)	08/03/2016
00070	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(301,00)	08/03/2016
00071	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(88,00)	08/03/2016
00072	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(40,00)	08/03/2016
00073	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00074	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(49,00)	08/03/2016
00075	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(20,00)	08/03/2016
00076	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(509,51)	08/03/2016
00077	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(68,00)	08/03/2016
00078	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(30,00)	08/03/2016
00079	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00080	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(10,00)	08/03/2016
00081	08/03/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305516	1006	Despesa Extra	(3,00)	08/03/2016
00082	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00083	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(34,98)	08/03/2016
00084	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00085	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00086	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00087	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(139,92)	08/03/2016
00088	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00089	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00090	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(52,47)	08/03/2016
00091	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00092	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00093	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00094	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00095	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(69,96)	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00096	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(52,47)	08/03/2016
00097	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(69,96)	08/03/2016
00098	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00099	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(52,47)	08/03/2016
00100	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00101	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00102	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00103	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00104	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00105	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00106	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(17,49)	08/03/2016
00107	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(87,45)	08/03/2016
00108	08/03/2016	Bradesco Seguros S.A.	305517	1006	Despesa Extra	(34,98)	08/03/2016
00109	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(230,00)	08/03/2016
00110	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(302,06)	08/03/2016
00111	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(150,00)	08/03/2016
00112	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(393,47)	08/03/2016
00113	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(262,71)	08/03/2016
00114	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(81,77)	08/03/2016
00115	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(406,85)	08/03/2016
00116	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(74,84)	08/03/2016
00117	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(285,94)	08/03/2016
00118	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(100,00)	08/03/2016
00119	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(186,31)	08/03/2016
00120	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(36,66)	08/03/2016
00121	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(12,96)	08/03/2016
00122	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(200,00)	08/03/2016
00123	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(687,32)	08/03/2016
00124	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(1.110,22)	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00125	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(403,94)	08/03/2016
00126	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(450,00)	08/03/2016
00127	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(470,76)	08/03/2016
00128	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(136,98)	08/03/2016
00129	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(76,38)	08/03/2016
00130	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(300,03)	08/03/2016
00131	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(140,00)	08/03/2016
00132	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(500,14)	08/03/2016
00133	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(70,00)	08/03/2016
00134	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(127,89)	08/03/2016
00135	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(398,28)	08/03/2016
00136	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(669,29)	08/03/2016
00137	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(293,40)	08/03/2016
00138	08/03/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305520	1006	Despesa Extra	(609,25)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(17.884,30)

Total em: 08/03/2016 (30.635,50)

Total Geral: (30.635,50)

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	08/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/03/2016
00002	08/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/03/2016
00003	08/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/03/2016
00004	08/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/03/2016
00005	08/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	705,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	08/03/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		33,73	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	33,73						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	08/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		76,89	08/03/2016
00008	08/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		132,73	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	209,62						
Total em:							08/03/2016	948,99
Total Geral:								948,99

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/03/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.266,38	08/03/2016
00002	08/03/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		796.521,75	08/03/2016
00003	08/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(159.304,35)	08/03/2016
00004	08/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(453,28)	08/03/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	639.030,50						

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.035,43	08/03/2016
00006	08/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		222,35	08/03/2016
00007	08/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00008	08/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.550,45	08/03/2016
00009	08/03/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		80.171,54	08/03/2016
00010	08/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(16.034,31)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	74.951,20

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>
00011	08/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		133,70	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	133,70

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	08/03/2016	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		738,68	08/03/2016
00013	08/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(147,74)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	590,94

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	08/03/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		9.805,81	08/03/2016
00015	08/03/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(1.961,16)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	7.844,65

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	08/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		334.059,92	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	334.059,92

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>
00017	08/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		710,20	08/03/2016
00018	08/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		355,09	08/03/2016
00019	08/03/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	08/03/2016
00020	08/03/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	08/03/2016
00021	08/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,83	08/03/2016
00022	08/03/2016	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.360,22

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>
00023	08/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		188,00	08/03/2016
00024	08/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		11.877,85	08/03/2016
00025	08/03/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		940,36	08/03/2016
00026	08/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		11,77	08/03/2016
00027	08/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		748,09	08/03/2016
00028	08/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		267,56	08/03/2016
00029	08/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		51,17	08/03/2016
00030	08/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		308,67	08/03/2016
00031	08/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.816,87	08/03/2016
00032	08/03/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		525,00	08/03/2016
00033	08/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.226,37	08/03/2016
00034	08/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		170,31	08/03/2016
00035	08/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		218,50	08/03/2016
00036	08/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		194,91	08/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/03/2016 até 08/03/2016

Consolidado

00037	08/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.674,87	08/03/2016
00038	08/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	214,56	08/03/2016
00039	08/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.157,32	08/03/2016
00040	08/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.200,00	08/03/2016
00041	08/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	85.849,61	08/03/2016
00042	08/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	93,22	08/03/2016
00043	08/03/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	15,62	08/03/2016
00044	08/03/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	08/03/2016
00045	08/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	296,89	08/03/2016
00046	08/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.111,58	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	115.202,82

Total em: 08/03/2016 **1.173.173,95**

Total Geral: **1.173.173,95**

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	08/03/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2361	07861/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(2.026,65)	08/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF/ FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(2.026,65)

Total em: 08/03/2016 **(2.026,65)**

Total Geral: **(2.026,65)**