

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	on line 29/0	1003	00375/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.120,68)	29/04/2016
00002	29/04/2016	TELEFÔNICA DATA S/A	on line 29/0	1003	02445/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,52)	29/04/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(1.144,20)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	29/04/2016	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRÁFICOS LIMITADA	305658	1006	01904/2016	020503.0412302342.056 - 33903900	(7.884,25)	29/04/2016
00004	29/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	305657	1006	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(201,33)	29/04/2016
00005	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305656	1006	02443/2016	020201.1030102122.009 - 33904600	(125,00)	29/04/2016
00006	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305656	1006	02442/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(1.741,40)	29/04/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(9.951,98)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02094/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(779,98)	29/04/2016
00008	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02093/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,20)	29/04/2016
00009	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02097/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.904,21)	29/04/2016
00010	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02098/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.039,09)	29/04/2016
00011	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02096/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	29/04/2016
00012	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02095/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(780,44)	29/04/2016
00013	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO D	1011	00082/2016	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.863,66)	29/04/2016
00014	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02089/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.937,66)	29/04/2016
00015	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02091/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.347,02)	29/04/2016
00016	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02090/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(43.536,68)	29/04/2016
00017	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02092/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(11.911,67)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00018	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01881/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.576,02)	29/04/2016
00019	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01880/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(568,00)	29/04/2016
Conta	Descrição			Total				
1011	BB / FPM			(88.627,48)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02537/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.098,41)	29/04/2016
00021	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02529/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.690,24)	29/04/2016
00022	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02535/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(19.217,20)	29/04/2016
00023	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02534/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.051,28)	29/04/2016
00024	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02533/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.030,89)	29/04/2016
00025	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	29/04/2016
00026	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(362,92)	29/04/2016
00027	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(344,77)	29/04/2016
00028	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	29/04/2016
00029	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00144/2016	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.830,77)	29/04/2016
00030	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02605/2016	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.255,00)	29/04/2016
00031	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02536/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.292,72)	29/04/2016
00032	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02528/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.248,30)	29/04/2016
00033	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02565/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(1.525,64)	29/04/2016
00034	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02587/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.642,67)	29/04/2016
00035	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02617/2016	020802.2060502322.053 - 33904600	(900,00)	29/04/2016
00036	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02545/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(11.926,04)	29/04/2016
00037	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02607/2016	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	29/04/2016
00038	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02588/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.915,75)	29/04/2016
00039	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02586/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.436,33)	29/04/2016
00040	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02562/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.072,64)	29/04/2016
00041	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02569/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.425,65)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00042	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02549/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(22.920,08)	29/04/2016
00043	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02548/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,15)	29/04/2016
00044	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02546/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.649,56)	29/04/2016
00045	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02527/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.619,97)	29/04/2016
00046	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02608/2016	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.800,00)	29/04/2016
00047	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02550/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.897,16)	29/04/2016
00048	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02547/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.892,65)	29/04/2016
00049	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02589/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(16.791,19)	29/04/2016
00050	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02590/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.620,14)	29/04/2016
00051	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02618/2016	021001.2781202332.049 - 33904600	(2.800,00)	29/04/2016
00052	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02619/2016	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	29/04/2016
00053	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02592/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.509,37)	29/04/2016
00054	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00147/2016	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.125,05)	29/04/2016
00055	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02595/2016	021201.0412502812.005 - 33904600	(2.350,00)	29/04/2016
00056	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02563/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.700,38)	29/04/2016
00057	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02564/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(19.974,96)	29/04/2016
00058	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02597/2016	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	29/04/2016
00059	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02567/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.485,43)	29/04/2016
00060	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02596/2016	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	29/04/2016
00061	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02566/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.857,95)	29/04/2016
00062	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02558/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.047,81)	29/04/2016
00063	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02540/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.186,08)	29/04/2016
00064	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02539/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.411,08)	29/04/2016
00065	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02538/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.980,18)	29/04/2016
00066	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02530/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(14.365,88)	29/04/2016
00067	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02522/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.356,85)	29/04/2016
00068	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02531/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(26.362,95)	29/04/2016
00069	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02604/2016	020404.1854402622.088 - 33904600	(9.850,00)	29/04/2016
00070	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02532/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.829,61)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00071	29/04/2016	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITOS 1	1016	02889/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,66)	29/04/2016
00072	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02606/2016	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	29/04/2016
00073	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02542/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.510,85)	29/04/2016
00074	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02544/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.005,53)	29/04/2016
00075	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02543/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.366,11)	29/04/2016
00076	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02541/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.200,04)	29/04/2016
00077	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02609/2016	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	29/04/2016
00078	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02552/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.969,62)	29/04/2016
00079	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02551/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.674,18)	29/04/2016
00080	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02554/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.929,66)	29/04/2016
00081	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02611/2016	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.255,00)	29/04/2016
00082	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02523/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(2.820,63)	29/04/2016
00083	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02613/2016	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.100,00)	29/04/2016
00084	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	02367/2016	020703.1236502192.040 - 33903600	(2.721,90)	29/04/2016
00085	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02556/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(44.948,38)	29/04/2016
00086	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02524/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.973,31)	29/04/2016
00087	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02557/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(80.692,74)	29/04/2016
00088	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02553/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(18.928,06)	29/04/2016
00089	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02610/2016	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.300,00)	29/04/2016
00090	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02614/2016	020706.1236102212.042 - 33904600	(19.700,00)	29/04/2016
00091	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02560/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(10.877,38)	29/04/2016
00092	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02615/2016	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	29/04/2016
00093	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02555/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(205.423,85)	29/04/2016
00094	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02612/2016	020709.1236102392.062 - 33904600	(42.235,00)	29/04/2016
00095	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02559/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(96.510,78)	29/04/2016
00096	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02561/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.819,16)	29/04/2016
00097	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02526/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.694,95)	29/04/2016
00098	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02525/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.495,04)	29/04/2016
00099	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02616/2016	020801.2060102312.051 - 33904600	(4.500,00)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00100	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00148/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.869,04)	29/04/2016
00101	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02511/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(928,93)	29/04/2016
00102	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02568/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(24.103,16)	29/04/2016
00103	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02598/2016	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	29/04/2016
00104	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02599/2016	020201.1030102122.009 - 33904600	(20.855,00)	29/04/2016
00105	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02512/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(15.691,72)	29/04/2016
00106	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02513/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.197,54)	29/04/2016
00107	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02591/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.457,09)	29/04/2016
00108	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02573/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.483,70)	29/04/2016
00109	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02571/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(87.093,88)	29/04/2016
00110	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02572/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(38.022,23)	29/04/2016
00111	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02574/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.042,70)	29/04/2016
00112	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02570/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.631,48)	29/04/2016
00113	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02576/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(58.889,46)	29/04/2016
00114	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02600/2016	020202.1030102152.016 - 33904600	(8.200,00)	29/04/2016
00115	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02514/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.839,49)	29/04/2016
00116	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02575/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(643,28)	29/04/2016
00117	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02579/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.819,68)	29/04/2016
00118	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02603/2016	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.900,00)	29/04/2016
00119	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02515/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.715,80)	29/04/2016
00120	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02516/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.831,32)	29/04/2016
00121	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02580/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(18.883,42)	29/04/2016
00122	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02518/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(14.340,44)	29/04/2016
00123	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02517/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(5.146,81)	29/04/2016
00124	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02581/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(986,35)	29/04/2016
00125	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02601/2016	020301.1545202282.019 - 33904600	(11.600,00)	29/04/2016
00126	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02578/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(13.198,79)	29/04/2016
00127	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02577/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(52.952,25)	29/04/2016
00128	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02520/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.191,67)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00129	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02519/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.809,87)	29/04/2016
00130	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	02593/2016	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	29/04/2016
00131	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02582/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.732,88)	29/04/2016
00132	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02583/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.873,98)	29/04/2016
00133	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02584/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.331,27)	29/04/2016
00134	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02602/2016	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.100,00)	29/04/2016
00135	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02585/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.494,85)	29/04/2016
00136	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02521/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.452,64)	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(1.405.889,39)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00137	29/04/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301228	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.537,36)	29/04/2016
00138	29/04/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301228	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(10.300,00)	29/04/2016
00139	29/04/2016	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	301230	2230	01647/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(234,00)	29/04/2016
00140	29/04/2016	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	301227	2230	00880/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(294,30)	29/04/2016
00141	29/04/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	301229	2230	01935/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(509,34)	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(14.875,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00142	29/04/2016	SUPERMERCADO DONI LTDA	303235	2235	01631/2016	020703.1236502192.040 - 33903000	(7.035,00)	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(7.035,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00143	29/04/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	TED	2362	01657/2016	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.979,92)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(1.979,92)

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>
00144	29/04/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	TED	2364	00739/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(637,50)	29/04/2016
00145	29/04/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	TED	2364	00739/2016	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.862,50)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(2.500,00)

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>
00146	29/04/2016	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 29/0	2460	01671/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(7.168,00)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(7.168,00)

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>
00147	29/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(170.000,00)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(170.000,00)

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>
00148	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00022/2016	010101.0103101011.501 - 44905200	(957,60)	29/04/2016
00149	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00029/2016	010101.0103101012.501 - 33904600	(4.932,00)	29/04/2016
00150	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00028/2016	010101.0103101012.501 - 33903900	(12.198,68)	29/04/2016
00151	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00027/2016	010101.0103101012.501 - 33903500	(660,00)	29/04/2016
00152	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00026/2016	010101.0103101012.501 - 33903000	(5.285,32)	29/04/2016
00153	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00025/2016	010101.0103101012.501 - 31901300	(24.100,57)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00154	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00024/2016	010101.0103101012.501 - 31901100	(124.957,67)	29/04/2016
00155	29/04/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00023/2016	010101.0103101012.501 - 31900100	(31.229,00)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(204.320,84)

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>
00156	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02536/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.156,56)	29/04/2016
00157	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02535/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(12.310,56)	29/04/2016
00158	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02534/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(844,73)	29/04/2016
00159	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02533/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.964,38)	29/04/2016
00160	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02565/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(261,12)	29/04/2016
00161	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02587/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(519,30)	29/04/2016
00162	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02545/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(8.685,42)	29/04/2016
00163	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02588/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.695,45)	29/04/2016
00164	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02586/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.168,56)	29/04/2016
00165	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02562/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.131,98)	29/04/2016
00166	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02561/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.874,82)	29/04/2016
00167	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02569/2016	020102.0824302072.002 - 31901100	(917,75)	29/04/2016
00168	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02548/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(334,10)	29/04/2016
00169	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02547/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.300,24)	29/04/2016
00170	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02550/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.400,31)	29/04/2016
00171	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02546/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.426,28)	29/04/2016
00172	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02549/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(13.350,76)	29/04/2016
00173	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02590/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.661,84)	29/04/2016
00174	29/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01572/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(73,36)	29/04/2016
00175	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02589/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.614,11)	29/04/2016
00176	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02592/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.048,34)	29/04/2016
00177	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02563/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.107,05)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00178	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02564/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.061,05)	29/04/2016
00179	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02567/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(840,93)	29/04/2016
00180	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02566/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(674,77)	29/04/2016
00181	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02558/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.945,77)	29/04/2016
00182	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02540/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.374,46)	29/04/2016
00183	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02539/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.523,00)	29/04/2016
00184	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02538/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.897,66)	29/04/2016
00185	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02537/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.929,23)	29/04/2016
00186	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02530/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.733,63)	29/04/2016
00187	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02531/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.777,59)	29/04/2016
00188	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02532/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.152,18)	29/04/2016
00189	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02544/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.241,54)	29/04/2016
00190	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02543/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.297,44)	29/04/2016
00191	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02542/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(909,00)	29/04/2016
00192	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02541/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.888,98)	29/04/2016
00193	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02551/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.405,78)	29/04/2016
00194	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02552/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(510,37)	29/04/2016
00195	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02554/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.330,06)	29/04/2016
00196	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02556/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.665,07)	29/04/2016
00197	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02557/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.003,07)	29/04/2016
00198	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02553/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.355,49)	29/04/2016
00199	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02560/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.474,98)	29/04/2016
00200	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02555/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(95.596,39)	29/04/2016
00201	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02559/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.433,46)	29/04/2016
00202	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02568/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.633,97)	29/04/2016
00203	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02591/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.968,47)	29/04/2016
00204	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02573/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.905,37)	29/04/2016
00205	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02571/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(57.020,68)	29/04/2016
00206	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02572/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.289,35)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00207	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02442/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(187,18)	29/04/2016
00208	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02574/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.470,66)	29/04/2016
00209	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02570/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.974,81)	29/04/2016
00210	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02575/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(59,63)	29/04/2016
00211	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02576/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(36.757,37)	29/04/2016
00212	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02579/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.147,99)	29/04/2016
00213	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02580/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(12.878,87)	29/04/2016
00214	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02581/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.546,37)	29/04/2016
00215	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02577/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(31.228,89)	29/04/2016
00216	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02578/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.875,26)	29/04/2016
00217	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02583/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.884,49)	29/04/2016
00218	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02582/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.483,68)	29/04/2016
00219	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02584/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.149,54)	29/04/2016
00220	29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02585/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.782,06)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(623.113,56)

Total em: 29/04/2016 **(2.536.605,37)**

Total Geral: **(2.536.605,37)**

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	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(484,00)	29/04/2016
00002	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(467,26)	29/04/2016
00003	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(440,00)	29/04/2016
00004	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(353,70)	29/04/2016
00005	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(280,00)	29/04/2016
00006	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(1.196,42)	29/04/2016
00007	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(577,28)	29/04/2016
00008	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra		(365,96)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00009	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra	(1.421,20)	29/04/2016
00010	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra	(1.008,97)	29/04/2016
00011	29/04/2016	Pensão Alimentícia	OF. Nº 27	1004	Despesa Extra	(273,24)	29/04/2016
00012	29/04/2016	Pensão Alimentícia	DÉBITO 0	1004	Despesa Extra	(78,76)	29/04/2016
00013	29/04/2016	Pensão Alimentícia	DÉBITO 0	1004	Despesa Extra	(287,20)	29/04/2016
00014	29/04/2016	Pensão Alimentícia	DÉBITO 0	1004	Despesa Extra	(152,80)	29/04/2016
00015	29/04/2016	Pensão Alimentícia	DÉBITO 0	1004	Despesa Extra	(287,20)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(7.673,99)

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>
00016	29/04/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(1.416,81)	29/04/2016
00017	29/04/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(79,20)	29/04/2016
00018	29/04/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(233,20)	29/04/2016
00019	29/04/2016	Salario Maternidade	DÉBITO S	1011	Despesa Extra		(10.709,56)	29/04/2016
00020	29/04/2016	Salario Familia	DÉBITO S	1011	Despesa Extra		(1.966,13)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.404,90)

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>
00021	29/04/2016	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(30.643,46)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(30.643,46)

Total em: 29/04/2016 (52.722,35)

Total Geral: (52.722,35)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00001 29/04/2016 LUIZ DONIZETTI DIAS DAS NEVES 5001 Dev. de Pagamento 020302.1545102252.022 - 33903000 5,85 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	5,85

Total em: 29/04/2016 **5,85**
Total Geral: **5,85**

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	29/04/2016	Eventuais		1015	Estorno da Receita		(1,50)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	(1,50)

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>
00002	29/04/2016	Outras transferências de convênios da união		2448	Estorno da Receita		(46.149,40)	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	(46.149,40)

Total em: 29/04/2016 **(46.150,90)**
Total Geral: **(46.150,90)**

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	29/04/2016	191101 - Salario Família		1011	Receita Extra		1.966,13	29/04/2016
00002	29/04/2016	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		10.709,56	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	12.675,69

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00003 29/04/2016 440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola 2310 Receita Extra 14,64 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	14,64

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	29/04/2016	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		39,21	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	39,21

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>
00005	29/04/2016	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		25,40	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	25,40

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>
00006	29/04/2016	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		20,18	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	20,18

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>
00007	29/04/2016	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		30.643,46	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	30.643,46

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00008	29/04/2016	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	365,92	29/04/2016
00009	29/04/2016	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.404,85	29/04/2016
00010	29/04/2016	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	64,94	29/04/2016
00011	29/04/2016	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	2.264,45	29/04/2016
00012	29/04/2016	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	98.117,58	29/04/2016
00013	29/04/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	79.991,32	29/04/2016
00014	29/04/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	92.723,32	29/04/2016
00015	29/04/2016	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	14.682,66	29/04/2016
00016	29/04/2016	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	8.043,59	29/04/2016
00017	29/04/2016	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	8.775,28	29/04/2016
00018	29/04/2016	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	970,50	29/04/2016
00019	29/04/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	224.264,48	29/04/2016
00020	29/04/2016	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	4.952,22	29/04/2016
00021	29/04/2016	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	252,47	29/04/2016
00022	29/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	73,36	29/04/2016
00023	29/04/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	2.314,68	29/04/2016
00024	29/04/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	187,18	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	539.448,80

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00025	29/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		63,32	29/04/2016
00026	29/04/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		39,88	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	103,20

Total em: 29/04/2016 **582.970,58**
Total Geral: **582.970,58**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.392,91	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	3.392,91						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		21.921,82	29/04/2016
00003	29/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.225,57	29/04/2016
00004	29/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		295,91	29/04/2016
00005	29/04/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		15.669,96	29/04/2016
00006	29/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(3.133,99)	29/04/2016
00007	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.090,36	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	46.069,63						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1006	Receita Orçamentária		112,81	29/04/2016
00009	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		2.178,21	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	2.291,02						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		46,83	29/04/2016
00011	29/04/2016	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		11.782,85	29/04/2016
00012	29/04/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(2.356,57)	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	9.473,11

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	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		111,61	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	111,61

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	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		583,69	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	583,69

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	29/04/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		562.490,28	29/04/2016
00016	29/04/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(112.498,05)	29/04/2016
00017	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.467,76	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	451.459,99

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>
00018	29/04/2016	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		13.057,30	29/04/2016
00019	29/04/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.611,46)	29/04/2016
00020	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		301,09	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	10.746,93

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		101,31	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	101,31						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		291,67	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	291,67						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	29/04/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		474,00	29/04/2016
00024	29/04/2016	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		156,36	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	630,36						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		548,50	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	548,50						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,61	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	5,61

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>
00027	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		976,86	29/04/2016
00028	29/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		55.154,77	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	56.131,63

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>
00029	29/04/2016	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		13.020,82	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	13.020,82

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>
00030	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,57	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,57

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	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		4,01	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	4,01

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 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00032 29/04/2016 Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0 2115 Receita Orçamentária 1.712,20 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	1.712,20

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>
00033	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		86,84	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	86,84						

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>
00034	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		2,21	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2127	BB / Vigilância Sanitária	2,21						

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>
00035	29/04/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		691,33	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2138	BB / CIDE	691,33						

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>
00036	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		309,66	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	309,66						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00037	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2173	Receita Orçamentária	5,92	29/04/2016
Conta	Descrição				Total	
2173	BB / AIDS				5,92	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	29/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		42.451,97	29/04/2016
00039	29/04/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		5.780,97	29/04/2016
00040	29/04/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		1.459,81	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						49.692,75	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		7.868,86	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						7.868,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	29/04/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		2.342,20	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						2.342,20	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,53	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2251	BB / QUALIS - UBS						0,53	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		95,65	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	95,65						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	29/04/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		154,76	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	154,76						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,31	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,31						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	29/04/2016	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		1.771,31	29/04/2016
00048	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		2.078,16	29/04/2016
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	3.849,47						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		92,02	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	92,02

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>
00050	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		17,74	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	17,74

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>
00051	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		120,21	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	120,21

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>
00052	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		122,68	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	122,68

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>
00053	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		197,14	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	197,14

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>
00054	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		9,60	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	9,60

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>
00055	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		1.832,24	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	1.832,24

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>
00056	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		420,06	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	420,06

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>
00057	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		4.893,80	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	4.893,80

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>
00058	29/04/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		286,95	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	286,95

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>
00059	29/04/2016	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.514,29	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	2.514,29

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>
00060	29/04/2016	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.903,00	29/04/2016
00061	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		221,78	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	4.124,78

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>
00062	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		170,29	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	170,29

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>
00063	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		85,29	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	85,29

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>
00064	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		46,78	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	46,78

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 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00065 29/04/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2414 Receita Orçamentária 45,96 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	45,96

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00066 29/04/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2415 Receita Orçamentária 18,09 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	18,09

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00067 29/04/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2417 Receita Orçamentária 22,37 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	22,37

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00068 29/04/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2426 Receita Orçamentária 85,95 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	85,95

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00069 29/04/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2427 Receita Orçamentária 307,80 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	307,80

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00070	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		23,65	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2428	CEF / FMS Req. Reforma						23,65	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		460,19	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2429	CEF / FMS PMAQ						460,19	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		103,50	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						103,50	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		396,43	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						396,43	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		301,09	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						301,09	

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 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00075	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		591,83	29/04/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2433		CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém					591,83	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00076	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		564,64	29/04/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2434		CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio					564,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	29/04/2016	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		0,47	29/04/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2436		BB / FMS QUALIS+					0,47	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		128,16	29/04/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2438		BB / PAC I Quadra Andreino					128,16	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	29/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		71,56	29/04/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2440		BB / FMAS Proteção Social Básica					71,56	

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 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00080 29/04/2016 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) 2441 Receita Orçamentária 21,92 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FNAS Proteção Social Especial	21,92

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00081 29/04/2016 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2443 Receita Orçamentária 26,61 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	26,61

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00082 29/04/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2446 Receita Orçamentária 223,21 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	223,21

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00083 29/04/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2448 Receita Orçamentária 834,00 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	834,00

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

00084 29/04/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2451 Receita Orçamentária 430,72 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	430,72

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 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00085 29/04/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2453 Receita Orçamentária 2.163,98 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	2.163,98

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>
00086	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		1.370,37	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	1.370,37						

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>
00087	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2456	Receita Orçamentária		21,27	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	21,27						

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>
00088	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2457	Receita Orçamentária		729,98	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2457	BB / FNDE	729,98						

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>
00089	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		994,04	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2460	BB / Alimentação Escolar União	994,04						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00090 29/04/2016 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2461 Receita Orçamentária 641,77 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2461	BB / PAR-TD	641,77

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>
00091	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		475,87	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	475,87						

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>
00092	29/04/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2465	Receita Orçamentária		25,90	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2465	BB / Programa Caminho da Escola	25,90						

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>
00093	29/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2470	Receita Orçamentária		2,20	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2470	BB / FMAS APREDECNEAS	2,20						

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>
00094	29/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2471	Receita Orçamentária		425,00	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2471	BB / FMAS GBF	425,00						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00095 29/04/2016 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) 2472 Receita Orçamentária 31,31 29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2472	BB / FMAS GSUAS	31,31

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>
00096	29/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2473	Receita Orçamentária		12,32	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2473	BB / FMAS PSEAC	12,32						

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>
00097	29/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2474	Receita Orçamentária		334,81	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2474	BB / FMAS PSEMC	334,81						

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>
00098	29/04/2016	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2475	Receita Orçamentária		172,00	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2475	BB / FMAS PSB	172,00						

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>
00099	29/04/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		756,11	29/04/2016
00100	29/04/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		327,13	29/04/2016
00101	29/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		35,37	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.118,61						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	29/04/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	29/04/2016
00103	29/04/2016	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		796,17	29/04/2016
00104	29/04/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		85.089,19	29/04/2016
00105	29/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8.817,81	29/04/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						94.797,25	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	29/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		40,00	29/04/2016
00107	29/04/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,24	29/04/2016
00108	29/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		447,88	29/04/2016
00109	29/04/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		28,31	29/04/2016
00110	29/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		78,33	29/04/2016
00111	29/04/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		968,13	29/04/2016
00112	29/04/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		300,00	29/04/2016
00113	29/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		586,48	29/04/2016
00114	29/04/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21,90	29/04/2016
00115	29/04/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		74,27	29/04/2016
00116	29/04/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		904,91	29/04/2016
00117	29/04/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.178,78	29/04/2016
00118	29/04/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.512,28	29/04/2016
00119	29/04/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.074,44	29/04/2016
00120	29/04/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		5,89	29/04/2016
00121	29/04/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,93	29/04/2016
00122	29/04/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		83,90	29/04/2016
00123	29/04/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		172,40	29/04/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

00124	29/04/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	328,45	29/04/2016
00125	29/04/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	403,01	29/04/2016
00126	29/04/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	225,79	29/04/2016
00127	29/04/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	110,90	29/04/2016
00128	29/04/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	53,23	29/04/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.608,45

Total em: 29/04/2016 **798.197,21**

Total Geral: **798.197,21**

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	29/04/2016	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	305657	1006	05135/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.948,31)	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(1.948,31)						

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>
00002	29/04/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	TED	2364	06657/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(3.260,00)	29/04/2016
00003	29/04/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	TED	2364	06465/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(485,29)	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(3.745,29)						

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>
00004	29/04/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	on line 29/0	2454	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(209.312,88)	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	(209.312,88)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/04/2016 até 29/04/2016

Consolidado

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>
00005	29/04/2016	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	5002	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(11.132,49)	29/04/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(11.132,49)						
						Total em:	29/04/2016	(226.138,97)
						Total Geral:		(226.138,97)