

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03643/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.180,74)	07/07/2016
00002	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00157/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	07/07/2016
00003	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03957/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.018,03)	07/07/2016
00004	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03644/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(6,03)	07/07/2016
00005	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03958/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(722,41)	07/07/2016
00006	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03644/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(327,23)	07/07/2016
00007	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03613/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.171,77)	07/07/2016
00008	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03613/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(308,80)	07/07/2016
00009	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03928/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.980,15)	07/07/2016
00010	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03642/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(132,93)	07/07/2016
00011	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03956/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(284,90)	07/07/2016
00012	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03641/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(137,83)	07/07/2016
00013	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03955/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(595,72)	07/07/2016
00014	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03641/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(6,89)	07/07/2016
00015	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	04041/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(22,75)	07/07/2016
00016	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03943/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(10.179,26)	07/07/2016
00017	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(162,67)	07/07/2016
00018	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,19)	07/07/2016
00019	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03629/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(4.278,68)	07/07/2016
00020	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03943/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(8,80)	07/07/2016
00021	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03640/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(68,07)	07/07/2016
00022	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03640/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(34,03)	07/07/2016
00023	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03954/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(218,82)	07/07/2016
00024	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03639/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(123,54)	07/07/2016
00025	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03953/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(264,77)	07/07/2016
00026	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03942/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.413,34)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00027	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03628/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.109,79)	07/07/2016
00028	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03941/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.693,68)	07/07/2016
00029	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03633/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(591,63)	07/07/2016
00030	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03947/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.383,99)	07/07/2016
00031	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03948/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(9.191,38)	07/07/2016
00032	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	on line 07/0	1003	04028/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(46,30)	07/07/2016
00033	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03634/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(3.937,54)	07/07/2016
00034	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03631/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(6.352,18)	07/07/2016
00035	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03945/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(14.187,23)	07/07/2016
00036	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03635/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.577,65)	07/07/2016
00037	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03949/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.565,50)	07/07/2016
00038	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	03805/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(475,86)	07/07/2016
00039	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03637/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(933,19)	07/07/2016
00040	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03951/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.211,86)	07/07/2016
00041	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03637/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(60,87)	07/07/2016
00042	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03632/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(14.364,48)	07/07/2016
00043	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03946/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(37.638,98)	07/07/2016
00044	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03632/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(2.840,37)	07/07/2016
00045	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03636/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(1.079,78)	07/07/2016
00046	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03950/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(17.562,08)	07/07/2016
00047	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03636/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(6.987,27)	07/07/2016
00048	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03638/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(1.690,70)	07/07/2016
00049	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03952/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(4.656,29)	07/07/2016
00050	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03944/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(7.545,39)	07/07/2016
00051	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03630/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(7,90)	07/07/2016
00052	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00158/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(90,64)	07/07/2016
00053	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03630/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(3.131,65)	07/07/2016
00054	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00164/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,38)	07/07/2016
00055	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03612/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(681,28)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00056	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03612/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(23,20)	07/07/2016
00057	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03927/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.621,16)	07/07/2016
00058	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03614/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(646,99)	07/07/2016
00059	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03929/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(31.836,21)	07/07/2016
00060	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00160/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.524,67)	07/07/2016
00061	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03614/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.460,57)	07/07/2016
00062	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03615/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.547,41)	07/07/2016
00063	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03930/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.330,62)	07/07/2016
00064	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03932/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.801,41)	07/07/2016
00065	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03617/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(790,74)	07/07/2016
00066	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03617/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(5,93)	07/07/2016
00067	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03931/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.435,05)	07/07/2016
00068	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03616/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(35,21)	07/07/2016
00069	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03616/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(586,89)	07/07/2016
00070	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03933/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.514,84)	07/07/2016
00071	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03618/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(4.699,34)	07/07/2016
00072	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03618/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(483,00)	07/07/2016
00073	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03619/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(1.600,54)	07/07/2016
00074	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03934/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.349,22)	07/07/2016
00075	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03620/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(4.118,62)	07/07/2016
00076	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03935/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.824,49)	07/07/2016
00077	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	04065/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(63,58)	07/07/2016
00078	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03936/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.567,63)	07/07/2016
00079	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03621/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(479,32)	07/07/2016
00080	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03622/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.255,93)	07/07/2016
00081	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03937/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(3.174,49)	07/07/2016
00082	07/07/2016	ALINE NICÁCIO ME	on line 07/0	1003	01089/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(35.278,10)	07/07/2016
00083	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03623/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(2.154,53)	07/07/2016
00084	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03938/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.148,88)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00085	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00159/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	07/07/2016
00086	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03623/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(32,26)	07/07/2016
00087	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03624/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(7,89)	07/07/2016
00088	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03624/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(611,43)	07/07/2016
00089	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03939/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.344,58)	07/07/2016
00090	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03940/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.648,67)	07/07/2016
00091	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03625/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(2.730,30)	07/07/2016
00092	07/07/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	ACERTO E	1003	04094/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,26)	07/07/2016
00093	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	03626/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.164,20)	07/07/2016
00094	07/07/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00162/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(335.240,69)

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>
00095	07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305332	1006	03893/2016	020507.2884600003.105 - 31901300	(459,98)	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(459,98)

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>
00096	07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1010	02738/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(710,40)	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(710,40)

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>
00097	07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1011	02738/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(15.538,37)	07/07/2016

Consolidado

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(15.538,37)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1012	02738/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(104,45)	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1012	BB / ICMS Desoneração	(104,45)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00099	07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1013	02738/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(1,37)	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1013	BB / ITR	(1,37)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00100	07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP JU	1014	02738/2016	020507.2884600003.102 - 33904700	(120,37)	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1014	BB / Fundo Especial Lei	(120,37)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04014/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	0,00	07/07/2016
00102	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03988/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	0,00	07/07/2016
00103	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04000/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	0,00	07/07/2016
00104	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04012/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	0,00	07/07/2016
00105	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04001/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	0,00	07/07/2016
00106	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04003/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	0,00	07/07/2016
00107	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04004/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	0,00	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00108	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04010/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	0,00	07/07/2016
00109	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04011/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	0,00	07/07/2016
00110	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04002/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	0,00	07/07/2016
00111	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	04013/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	0,00	07/07/2016
00112	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03989/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	0,00	07/07/2016
00113	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03990/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	0,00	07/07/2016
00114	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03991/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	0,00	07/07/2016
00115	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03993/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	0,00	07/07/2016
00116	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03992/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	0,00	07/07/2016
00117	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03994/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	0,00	07/07/2016
00118	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03996/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	0,00	07/07/2016
00119	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03995/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	0,00	07/07/2016
00120	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03997/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	0,00	07/07/2016
00121	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03998/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	0,00	07/07/2016
00122	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1016	03999/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	0,00	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	0,00

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00123	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2228	04006/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	0,00	07/07/2016
00124	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2228	04009/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	0,00	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	0,00

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00125	07/07/2016	GENTE SEGURADORA SA	301286	2230	03496/2016	020706.1236102212.068 - 33903900	(5.448,00)	07/07/2016
00126	07/07/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	BORD. 85	2230	03523/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(5.512,00)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00127	07/07/2016	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	BORD. 85	2230	03524/2016	020706.1236102212.068 - 33903000	(26.120,00)	07/07/2016
00128	07/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	BORD. 85	2230	02920/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(13.108,12)	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(50.188,12)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00129	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2235	04005/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	0,00	07/07/2016
00130	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2235	04007/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	0,00	07/07/2016
00131	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2235	04008/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	0,00	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	0,00

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>
00132	07/07/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 07/0	2467	02248/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(112.272,82)	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(112.272,82)

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>
00133	07/07/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 07/0	2473	02759/2016	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	07/07/2016
00134	07/07/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 07/0	2473	02689/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	07/07/2016

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

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00135	07/07/2016	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	CAIXA	5001	04047/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(147,21)	07/07/2016
00136	07/07/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	CAIXA	5001	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.761,66)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(2.908,87)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00137	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04014/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2,90)	07/07/2016
00138	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03988/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(7,09)	07/07/2016
00139	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04000/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(96,61)	07/07/2016
00140	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04012/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(2,77)	07/07/2016
00141	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04001/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(49,30)	07/07/2016
00142	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04003/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(7,13)	07/07/2016
00143	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04005/2016	020702.1236502182.038 - 31901100	(21,89)	07/07/2016
00144	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04007/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(129,50)	07/07/2016
00145	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04008/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(198,91)	07/07/2016
00146	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04004/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(44,15)	07/07/2016
00147	07/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	02920/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.116,65)	07/07/2016
00148	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04010/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(16,10)	07/07/2016
00149	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04006/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(138,41)	07/07/2016
00150	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04009/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(36,15)	07/07/2016
00151	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04011/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(36,88)	07/07/2016
00152	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04002/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(36,81)	07/07/2016
00153	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04013/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(20,98)	07/07/2016
00154	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03989/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(16,15)	07/07/2016
00155	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03990/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(98,91)	07/07/2016
00156	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03991/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(44,75)	07/07/2016
00157	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03993/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(21,41)	07/07/2016
00158	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03992/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(6,14)	07/07/2016
00159	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03994/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(49,32)	07/07/2016
00160	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03996/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(60,52)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00161	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03995/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(119,93)	07/07/2016
00162	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03997/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(36,03)	07/07/2016
00163	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03998/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(12,19)	07/07/2016
00164	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03999/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(82,39)	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(2.509,97)

Total em: 07/07/2016 **(526.515,41)**

Total Geral: **(526.515,41)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(902,42)	07/07/2016
00002	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(1.459,46)	07/07/2016
00003	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(464,26)	07/07/2016
00004	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(757,02)	07/07/2016
00005	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(776,69)	07/07/2016
00006	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(851,69)	07/07/2016
00007	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(926,31)	07/07/2016
00008	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(474,21)	07/07/2016
00009	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(828,55)	07/07/2016
00010	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(898,24)	07/07/2016
00011	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(1.970,76)	07/07/2016
00012	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(615,00)	07/07/2016
00013	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(409,99)	07/07/2016
00014	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(1.841,14)	07/07/2016
00015	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(4.141,79)	07/07/2016
00016	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(1.580,65)	07/07/2016
00017	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(8.926,67)	07/07/2016
00018	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra		(9.613,96)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00019	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(796,40)	07/07/2016
00020	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(273,25)	07/07/2016
00021	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(3.759,97)	07/07/2016
00022	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(398,97)	07/07/2016
00023	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(665,09)	07/07/2016
00024	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(1.205,70)	07/07/2016
00025	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(889,18)	07/07/2016
00026	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(2.274,56)	07/07/2016
00027	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(1.485,72)	07/07/2016
00028	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(2.104,61)	07/07/2016
00029	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(6.438,11)	07/07/2016
00030	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(689,59)	07/07/2016
00031	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(1.322,83)	07/07/2016
00032	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(438,60)	07/07/2016
00033	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(208,00)	07/07/2016
00034	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(803,39)	07/07/2016
00035	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(1.571,22)	07/07/2016
00036	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(9.047,78)	07/07/2016
00037	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(2.915,24)	07/07/2016
00038	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(2.318,06)	07/07/2016
00039	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(1.367,48)	07/07/2016
00040	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(201,94)	07/07/2016
00041	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(1.395,50)	07/07/2016
00042	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(303,48)	07/07/2016
00043	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(837,59)	07/07/2016
00044	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(234,01)	07/07/2016
00045	07/07/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 38	1004	Despesa Extra	(523,81)	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(81.908,89)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(46,61)	07/07/2016
00047	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(16,14)	07/07/2016
00048	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(34,75)	07/07/2016
00049	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(20,93)	07/07/2016
00050	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(30,31)	07/07/2016
00051	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(110,41)	07/07/2016
00052	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(29,32)	07/07/2016
00053	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(76,13)	07/07/2016
00054	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(12,94)	07/07/2016
00055	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(133,71)	07/07/2016
00056	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(119,25)	07/07/2016
00057	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(58,71)	07/07/2016
00058	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(10,70)	07/07/2016
00059	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(34,88)	07/07/2016
00060	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(23,08)	07/07/2016
00061	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(40,73)	07/07/2016
00062	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(29,87)	07/07/2016
00063	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(95,90)	07/07/2016
00064	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(23,31)	07/07/2016
00065	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(22,69)	07/07/2016
00066	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(41,89)	07/07/2016
00067	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(335,80)	07/07/2016
00068	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(16,56)	07/07/2016
00069	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(89,09)	07/07/2016
00070	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(18,19)	07/07/2016
00071	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra		(11,26)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00072	07/07/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	305331	1006	Despesa Extra	(13,48)	07/07/2016
00073	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(575,76)	07/07/2016
00074	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(593,85)	07/07/2016
00075	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(397,81)	07/07/2016
00076	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(163,77)	07/07/2016
00077	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(25,46)	07/07/2016
00078	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(446,48)	07/07/2016
00079	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(74,86)	07/07/2016
00080	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(442,62)	07/07/2016
00081	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(655,04)	07/07/2016
00082	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(149,62)	07/07/2016
00083	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(241,83)	07/07/2016
00084	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(177,83)	07/07/2016
00085	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(491,34)	07/07/2016
00086	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(211,22)	07/07/2016
00087	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(102,76)	07/07/2016
00088	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(99,22)	07/07/2016
00089	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(436,52)	07/07/2016
00090	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(355,15)	07/07/2016
00091	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(336,83)	07/07/2016
00092	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(533,22)	07/07/2016
00093	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(100,00)	07/07/2016
00094	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(353,51)	07/07/2016
00095	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(687,01)	07/07/2016
00096	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(165,37)	07/07/2016
00097	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(34,59)	07/07/2016
00098	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(1.264,16)	07/07/2016
00099	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(200,00)	07/07/2016
00100	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(140,00)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00101	07/07/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	305334	1006	Despesa Extra	(310,81)	07/07/2016
00102	07/07/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	305335	1006	Despesa Extra	(416,19)	07/07/2016
00103	07/07/2016	Ação Judicial	305340	1006	Despesa Extra	(1.359,95)	07/07/2016
00104	07/07/2016	Ação Judicial	305337	1006	Despesa Extra	(1.567,61)	07/07/2016
00105	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00106	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00107	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(38,82)	07/07/2016
00108	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(58,23)	07/07/2016
00109	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(77,64)	07/07/2016
00110	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(155,28)	07/07/2016
00111	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00112	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00113	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00114	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00115	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(58,23)	07/07/2016
00116	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00117	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(58,23)	07/07/2016
00118	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00119	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00120	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00121	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00122	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00123	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00124	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(97,05)	07/07/2016
00125	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00126	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00127	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00128	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00129	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(77,64)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00130	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(19,41)	07/07/2016
00131	07/07/2016	Bradesco Seguros S.A.	305338	1006	Despesa Extra	(38,82)	07/07/2016
00132	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(39,00)	07/07/2016
00133	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00134	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(127,00)	07/07/2016
00135	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(123,02)	07/07/2016
00136	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(585,04)	07/07/2016
00137	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(49,00)	07/07/2016
00138	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(20,00)	07/07/2016
00139	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00140	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00141	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(88,00)	07/07/2016
00142	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(20,00)	07/07/2016
00143	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(49,00)	07/07/2016
00144	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(68,00)	07/07/2016
00145	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(88,00)	07/07/2016
00146	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(301,00)	07/07/2016
00147	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(20,00)	07/07/2016
00148	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(78,00)	07/07/2016
00149	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(20,00)	07/07/2016
00150	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00151	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00152	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00153	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(523,06)	07/07/2016
00154	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(499,51)	07/07/2016
00155	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00156	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00157	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00158	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(88,00)	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00159	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00160	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(146,00)	07/07/2016
00161	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(20,00)	07/07/2016
00162	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(456,57)	07/07/2016
00163	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00164	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(301,00)	07/07/2016
00165	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(235,00)	07/07/2016
00166	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(292,00)	07/07/2016
00167	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(20,00)	07/07/2016
00168	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(100,51)	07/07/2016
00169	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(117,00)	07/07/2016
00170	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(71,51)	07/07/2016
00171	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(30,00)	07/07/2016
00172	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(99,00)	07/07/2016
00173	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(30,00)	07/07/2016
00174	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016
00175	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(88,00)	07/07/2016
00176	07/07/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	305339	1006	Despesa Extra	(10,00)	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(20.538,57)

Total em: 07/07/2016 **(102.447,46)**

Total Geral: **(102.447,46)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/07/2016	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP		1003	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	0,26	07/07/2016

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	0,26

Total em: 07/07/2016 **0,26**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

Total Geral:

0,26

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	07/07/2016
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		351,64					

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		36,15	07/07/2016
00003	07/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.392,62	07/07/2016
00004	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		44,15	07/07/2016
00005	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		82,39	07/07/2016
00006	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		20,98	07/07/2016
00007	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		7,09	07/07/2016
00008	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		98,91	07/07/2016
00009	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		36,81	07/07/2016
00010	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		2,90	07/07/2016
00011	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		6,14	07/07/2016
00012	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		49,32	07/07/2016
00013	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		36,03	07/07/2016
00014	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		60,52	07/07/2016
00015	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		7,13	07/07/2016
00016	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		16,15	07/07/2016
00017	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		44,75	07/07/2016
00018	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		2,77	07/07/2016
00019	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		16,10	07/07/2016
00020	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		12,19	07/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

00021	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	36,88	07/07/2016
00022	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	96,61	07/07/2016
00023	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	49,30	07/07/2016
00024	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	119,93	07/07/2016
00025	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	21,41	07/07/2016
00026	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	21,89	07/07/2016
00027	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	198,91	07/07/2016
00028	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	129,50	07/07/2016
00029	07/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	138,41	07/07/2016
00030	07/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	547,66	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.333,60

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>
00031	07/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		248,12	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	248,12

Total em: 07/07/2016 3.933,36

Total Geral: 3.933,36

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	07/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.546,10	07/07/2016
00002	07/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.301,80	07/07/2016
00003	07/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		196,88	07/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.044,78

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/07/2016 até 07/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/07/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		596.449,95	07/07/2016
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	596.449,95						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		349,05	07/07/2016
00006	07/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		174,50	07/07/2016
00007	07/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		155,20	07/07/2016
00008	07/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,26	07/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	684,01						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	07/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.446,88	07/07/2016
00010	07/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		568,99	07/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	2.015,87						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	07/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.433,48	07/07/2016
00012	07/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.811,04	07/07/2016
00013	07/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		221,16	07/07/2016
00014	07/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		234,68	07/07/2016
00015	07/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		35,37	07/07/2016

Consolidado

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	07495/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.839,50)	07/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(2.839,50)						
						Total em:	07/07/2016	(36.171,91)
						Total Geral:		(36.171,91)