

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/07/2016	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	on line	08/0	1003	02910/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(6.335,50) 08/07/2016
00002	08/07/2016	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line	08/0	1003	03001/2016	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.200,00) 08/07/2016
00003	08/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	on line	08/0	1003	02250/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(13.795,02) 08/07/2016
00004	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	08/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(63,65) 08/07/2016
00005	08/07/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line	08/0	1003	02998/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(3.000,00) 08/07/2016
00006	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	02644/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(150,00) 08/07/2016
00007	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	03007/2016	020704.1236102202.060 - 33903900	(790,00) 08/07/2016
00008	08/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	08/0	1003	02185/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(9.669,00) 08/07/2016
00009	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line	08/0	1003	02335/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(133,00) 08/07/2016
00010	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line	08/0	1003	02658/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(793,50) 08/07/2016
00011	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line	08/0	1003	02234/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.721,00) 08/07/2016
00012	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	02652/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.315,00) 08/07/2016
00013	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	02639/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(180,00) 08/07/2016
00014	08/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	08/0	1003	00531/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.529,46) 08/07/2016
00015	08/07/2016	JOSÉ MARIA FORATINI - EPP	on line	08/0	1003	02195/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.243,00) 08/07/2016
00016	08/07/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line	08/0	1003	01852/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00) 08/07/2016
00017	08/07/2016	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line	08/0	1003	01852/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00) 08/07/2016
00018	08/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	08/0	1003	00531/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.784,37) 08/07/2016
00019	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line	08/0	1003	03013/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(220,00) 08/07/2016
00020	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line	08/0	1003	03014/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(345,00) 08/07/2016
00021	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	02649/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(690,00) 08/07/2016
00022	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	02637/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(450,00) 08/07/2016
00023	08/07/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	on line	08/0	1003	02432/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(538,80) 08/07/2016
00024	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	on line	08/0	1003	02976/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.763,50) 08/07/2016
00025	08/07/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line	08/0	1003	00944/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(216,00) 08/07/2016
00026	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	08/0	1003	03011/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(290,00) 08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00027	08/07/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	on line 08/0	1003	00340/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.005,63)	08/07/2016
00028	08/07/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	on line 08/0	1003	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.806,20)	08/07/2016
00029	08/07/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	on line 08/0	1003	00340/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(5.901,00)	08/07/2016
00030	08/07/2016	ALTERNATIVA LICITA LTDA ME	on line 08/0	1003	01193/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.428,88)	08/07/2016
00031	08/07/2016	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line 08/0	1003	03023/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(590,00)	08/07/2016
00032	08/07/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 08/0	1003	02155/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(237,60)	08/07/2016
00033	08/07/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 08/0	1003	02357/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(299,80)	08/07/2016
00034	08/07/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	on line 08/0	1003	01489/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.636,00)	08/07/2016
00035	08/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.286,27)	08/07/2016
00036	08/07/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00562/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.060,66)	08/07/2016
00037	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 08/0	1003	00548/2016	020901.0824402092.027 - 33903000	(187,19)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(83.031,03)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00038	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304246	1004	03201/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(470,40)	08/07/2016
00039	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304246	1004	03200/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(607,60)	08/07/2016
00040	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304246	1004	03212/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(166,60)	08/07/2016
00041	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304246	1004	03438/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(127,40)	08/07/2016
00042	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304248	1004	04040/2016	021201.0412502812.005 - 33904600	(8,33)	08/07/2016
00043	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304248	1004	04039/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(5.890,56)	08/07/2016
00044	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304247	1004	04064/2016	020301.1545202282.019 - 33904600	(33,33)	08/07/2016
00045	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	304247	1004	04063/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.918,86)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(10.223,08)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00046	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03896/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.957,47)	08/07/2016
00047	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03894/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.612,94)	08/07/2016
00048	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03897/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(77.091,39)	08/07/2016
00049	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03898/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.372,62)	08/07/2016
00050	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03900/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.857,09)	08/07/2016
00051	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03899/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.869,26)	08/07/2016
00052	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03901/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(13.963,87)	08/07/2016
00053	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	03895/2016	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.796,30)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(133.520,94)

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>
00054	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04082/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.524,83)	08/07/2016
00055	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04085/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(4.719,74)	08/07/2016
00056	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04076/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.343,17)	08/07/2016
00057	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04077/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.582,04)	08/07/2016
00058	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04078/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(11.003,51)	08/07/2016
00059	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04079/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.290,68)	08/07/2016
00060	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04081/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.567,08)	08/07/2016
00061	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04080/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.892,53)	08/07/2016
00062	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04083/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.147,59)	08/07/2016
00063	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04084/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.394,68)	08/07/2016
00064	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04086/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.188,75)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(39.654,60)

DESPESA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00065	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2230	03379/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.330,59)	08/07/2016
00066	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2230	03379/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.670,79)	08/07/2016
00067	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	TED	2230	03379/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.587,70)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.589,08)

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>
00068	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	303250	2235	04029/2016	020703.1236502192.040 - 33904600	(8,33)	08/07/2016
00069	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	303250	2235	04027/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.439,35)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.447,68)

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>
00070	08/07/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 08/0	2460	01362/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(880,00)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(880,00)

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>
00071	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 86	2467	02138/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.121,55)	08/07/2016
00072	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 86	2467	02138/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.348,14)	08/07/2016
00073	08/07/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 86	2467	02138/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.443,08)	08/07/2016

00074	08/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	08/07/2016
00075	08/07/2016	GRAF & CIA LTDA - ME	BORD. 86	2467	02953/2016	020201.1030502142.013 - 33903000	(177,00)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(137.089,77)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

DESPEZA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00076	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03201/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(9,60)	08/07/2016	
00077	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03200/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(12,40)	08/07/2016	
00078	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03212/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(3,40)	08/07/2016	
00079	08/07/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	02250/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.175,17)	08/07/2016	
00080	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	03896/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.774,02)	08/07/2016	
00081	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04039/2016	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.378,10)	08/07/2016	
00082	08/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	03897/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(8.747,14)	08/07/2016	
00083	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04063/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(227,09)	08/07/2016	
00084	08/07/2016	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02976/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(136,50)	08/07/2016	
00085	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04027/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(710,85)	08/07/2016	
00086	08/07/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03438/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(2,60)	08/07/2016	
Conta	Descrição					Total			
5002	Banco conta Retenção					(14.176,87)			
							Total em:	08/07/2016	(428.613,05)
							Total Geral:		(428.613,05)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/07/2016	Honorários	304245	1004	Despesa Extra		(453,29)	08/07/2016
00002	08/07/2016	Honorários	304249	1004	Despesa Extra		(453,30)	08/07/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(906,59)		

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(956,63)	08/07/2016
00004	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(967,13)	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00005	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.228,68)	08/07/2016
00006	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.240,99)	08/07/2016
00007	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(16.074,69)	08/07/2016
00008	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(654,32)	08/07/2016
00009	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.124,96)	08/07/2016
00010	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(555,21)	08/07/2016
00011	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.612,61)	08/07/2016
00012	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(13.404,09)	08/07/2016
00013	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(983,50)	08/07/2016
00014	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.444,54)	08/07/2016
00015	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(213,09)	08/07/2016
00016	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.440,03)	08/07/2016
00017	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.316,02)	08/07/2016
00018	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(615,21)	08/07/2016
00019	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(426,49)	08/07/2016
00020	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(7.223,71)	08/07/2016
00021	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(15.397,54)	08/07/2016
00022	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(570,88)	08/07/2016
00023	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.734,61)	08/07/2016
00024	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(46.860,82)	08/07/2016
00025	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(980,31)	08/07/2016
00026	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.317,80)	08/07/2016
00027	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(723,09)	08/07/2016
00028	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.614,66)	08/07/2016
00029	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.924,98)	08/07/2016
00030	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.058,09)	08/07/2016
00031	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(391,74)	08/07/2016
00032	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(300,87)	08/07/2016
00033	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(660,90)	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00034	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(9.641,25)	08/07/2016
00035	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(700,76)	08/07/2016
00036	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(381,31)	08/07/2016
00037	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.864,18)	08/07/2016
00038	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.568,89)	08/07/2016
00039	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(108,20)	08/07/2016
00040	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(609,78)	08/07/2016
00041	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.039,34)	08/07/2016
00042	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(364,06)	08/07/2016
00043	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(6.611,85)	08/07/2016
00044	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.803,69)	08/07/2016
00045	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(427,29)	08/07/2016
00046	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.258,76)	08/07/2016
00047	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.461,04)	08/07/2016
00048	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.219,51)	08/07/2016
00049	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.055,31)	08/07/2016
00050	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.533,11)	08/07/2016
00051	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.062,37)	08/07/2016
00052	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.779,57)	08/07/2016
00053	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(22.398,01)	08/07/2016
00054	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(4.036,39)	08/07/2016
00055	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.478,31)	08/07/2016
00056	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.057,90)	08/07/2016
00057	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.505,33)	08/07/2016
00058	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.210,62)	08/07/2016
00059	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(538,95)	08/07/2016
00060	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(4.359,86)	08/07/2016
00061	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.821,44)	08/07/2016
00062	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.278,20)	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00063	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(85,16)	08/07/2016
00064	08/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(91,96)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(243.370,59)

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>
00065	08/07/2016	Honorários	OF. Nº 38	1016	Despesa Extra		(1.813,16)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.813,16)

Total em: 08/07/2016 **(246.090,34)**
Total Geral: **(246.090,34)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	08/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/07/2016
00002	08/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/07/2016
00003	08/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	08/07/2016
00004	08/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	645,46

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	08/07/2016	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.774,02	08/07/2016
00006	08/07/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		178,63	08/07/2016
00007	08/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		368,51	08/07/2016
00008	08/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		576,36	08/07/2016
00009	08/07/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		582,58	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00010	08/07/2016	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	2,76	08/07/2016
00011	08/07/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	620,43	08/07/2016
00012	08/07/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	76,06	08/07/2016
00013	08/07/2016	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	11,60	08/07/2016
00014	08/07/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,49	08/07/2016
00015	08/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	87,48	08/07/2016
00016	08/07/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	5002	Receita Extra	177,00	08/07/2016
00017	08/07/2016	191129 - Salario Maternidade	5002	Receita Extra	8.747,14	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	13.306,06

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	08/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		169,31	08/07/2016
00019	08/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		9,63	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	178,94

Total em: 08/07/2016 **14.130,46**
Total Geral: **14.130,46**

RECEITA ORÇAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	08/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.578,93	08/07/2016
00002	08/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.231,46	08/07/2016
00003	08/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		220,43	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.030,82

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	08/07/2016	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		75.907,61	08/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						75.907,61	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/07/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		477.077,87	08/07/2016
00006	08/07/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(95.415,57)	08/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						381.662,30	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	08/07/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		490,57	08/07/2016
00008	08/07/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(98,11)	08/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						392,46	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	08/07/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		35.219,76	08/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						35.219,76	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	08/07/2016	Eventuais		2476	Receita Orçamentária		1.000,00	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2476	Santander S.A / Fundo Social de Solidariedade	1.000,00

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>
00011	08/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		354,81	08/07/2016
00012	08/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		53,67	08/07/2016
00013	08/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		709,65	08/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.118,13						

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.052,90	08/07/2016
00015	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,40	08/07/2016
00016	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,60	08/07/2016
00017	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	08/07/2016
00018	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,40	08/07/2016
00019	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		136,50	08/07/2016
00020	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,15	08/07/2016
00021	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		598,81	08/07/2016
00022	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.101,83	08/07/2016
00023	08/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		36,12	08/07/2016
00024	08/07/2016	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.022,47	08/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	4.001,78						

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>
00025	08/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.712,38	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

00026	08/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.226,90	08/07/2016
00027	08/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.738,69	08/07/2016
00028	08/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	157,31	08/07/2016
00029	08/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	227,51	08/07/2016
00030	08/07/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,93	08/07/2016
00031	08/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	212,04	08/07/2016
00032	08/07/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	112,00	08/07/2016
00033	08/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.397,32	08/07/2016
00034	08/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	204,40	08/07/2016
00035	08/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	75,15	08/07/2016
00036	08/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,72	08/07/2016
00037	08/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	674,87	08/07/2016
00038	08/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	72,82	08/07/2016
00039	08/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	260,05	08/07/2016
00040	08/07/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.779,69	08/07/2016
00041	08/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	924,95	08/07/2016
00042	08/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	42,24	08/07/2016
00043	08/07/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	14,06	08/07/2016
00044	08/07/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	144,86	08/07/2016
00045	08/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.908,79	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.897,68

Total em: 08/07/2016 **529.230,54**

Total Geral: **529.230,54**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	08/07/2016	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	on line 08/0	1003	07099/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(569,35)	08/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(569,35)

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	08/07/2016	ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMÁTICA ME	TED	2364	07196/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(980,00)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(980,00)

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>
00003	08/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.126,25)	08/07/2016
00004	08/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	ZERADA	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	0,00	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	(3.126,25)

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	08/07/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	TED	2448	06491/2015	021002.1339202241.033 - 44905100	(16.766,63)	08/07/2016
00006	08/07/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	TED	2448	06490/2015	021002.1339202241.033 - 44905100	(8.134,25)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	(24.900,88)

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>
00007	08/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2467	01973/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(6.670,26)	08/07/2016
00008	08/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	TED	2467	01055/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(20.000,00)	08/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(26.670,26)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2016 até 08/07/2016

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>
00009	08/07/2016	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	07099/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(25,15)	08/07/2016
00010	08/07/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06491/2015	021002.1339202241.033 - 44905100	(1.421,41)	08/07/2016
00011	08/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(582,58)	08/07/2016
00012	08/07/2016	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.101,83)	08/07/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(3.130,97)						
						Total em:	08/07/2016	(59.377,71)
						Total Geral:		(59.377,71)