



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>       | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 01015/2016     | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (15.450,00)  | 24/03/2016         |
| 00002        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00757/2016     | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (230,18)     | 24/03/2016         |
| 00003        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00757/2016     | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (376,78)     | 24/03/2016         |
| 00004        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00757/2016     | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (188,21)     | 24/03/2016         |
| 00005        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00757/2016     | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (223,41)     | 24/03/2016         |
| 00006        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00755/2016     | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (59,61)      | 24/03/2016         |
| 00007        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00755/2016     | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (190,34)     | 24/03/2016         |
| 00008        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00755/2016     | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (59,77)      | 24/03/2016         |
| 00009        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00755/2016     | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (189,66)     | 24/03/2016         |
| 00010        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00756/2016     | 020707.1236502222.047 - 33903900 | (100,79)     | 24/03/2016         |
| 00011        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00756/2016     | 020707.1236502222.047 - 33903900 | (75,10)      | 24/03/2016         |
| 00012        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00187/2016     | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (95,02)      | 24/03/2016         |
| 00013        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 00187/2016     | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (127,73)     | 24/03/2016         |
| 00014        | 24/03/2016       | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | on line 24/0  | 1003         | 01015/2016     | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (15.000,00)  | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                        |               |              |                |                                  | <b>Total</b> |                    |
| 1003         | BB / Movimento   |                        |               |              |                |                                  | (32.366,60)  |                    |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>                        | <b>Descrição</b>         | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00015        | 24/03/2016                         | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 850193        | 2143         | 01071/2016     | 020706.1236102212.059 - 33903900 | (430,00)     | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                   |                          |               |              |                |                                  | <b>Total</b> |                    |
| 2143         | BB / Transporte Ensino Fundamental |                          |               |              |                |                                  | (430,00)     |                    |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b> | <b>Descrição</b>                        | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b> | <b>Dotação/Receita</b>           | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00016        | 24/03/2016  | SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME | TED           | 2230         | 00342/2016     | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (4.369,68)   | 24/03/2016         |
| 00017        | 24/03/2016  | PGMAS COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP  | 301212        | 2230         | 00476/2016     | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (5.735,00)   | 24/03/2016         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>       | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230         | CEF / Salário Educação | (10.104,68)  |

**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> |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00018        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (84,98)      | 24/03/2016         |
| 00019        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (73,94)      | 24/03/2016         |
| 00020        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (143,23)     | 24/03/2016         |
| 00021        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (73,94)      | 24/03/2016         |
| 00022        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (73,94)      | 24/03/2016         |
| 00023        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (73,94)      | 24/03/2016         |
| 00024        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (192,40)     | 24/03/2016         |
| 00025        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (59,39)      | 24/03/2016         |
| 00026        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (165,09)     | 24/03/2016         |
| 00027        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (190,31)     | 24/03/2016         |
| 00028        | 24/03/2016  | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | DÉBITO E      | 2235         | 00188/2016     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (73,94)      | 24/03/2016         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235         | CEF / AMEB       | (1.205,10)   |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u>           | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00029        | 24/03/2016  | CAIO GRIPPA      | on line 24/0  | 2460         | 01592/2016     | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.211,80)   | 24/03/2016         |
| 00030        | 24/03/2016  | NIVALDO GRIPPA   | on line 24/0  | 2460         | 01587/2016     | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (2.670,72)   | 24/03/2016         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| 2460         | BB / Alimentação Escolar União | (3.882,52)   |

**Total em:** 24/03/2016 **(47.988,90)**

**Total Geral:** **(47.988,90)**

**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 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

00001 24/03/2016 CESAR LUIS GOMES 5001 Dev. de Pagamento 020801.2060102312.051 - 33903000 280,14 24/03/2016

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 280,14       |

**Total em:** 24/03/2016 **280,14**  
**Total Geral:** **280,14**

**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        | 24/03/2016           | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica |               | 5002         | Receita Extra  |                        | 3.228,58     | 24/03/2016         |
| 00002        | 24/03/2016           | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica |               | 5002         | Receita Extra  |                        | 135,08       | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     | <b>Total</b>                      |               |              |                |                        |              |                    |
| 5002         | Banco conta Retenção | 3.363,66                          |               |              |                |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003        | 24/03/2016                   | 192304 - Honorários |               | 5004         | Receita Extra  |                        | 10,76        | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Total</b>        |               |              |                |                        |              |                    |
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 10,76               |               |              |                |                        |              |                    |

**Total em:** 24/03/2016 **3.374,42**  
**Total Geral:** **3.374,42**

**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        | 24/03/2016  | Serviços e Consumo de Agua                        |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 7.943,59     | 24/03/2016         |
| 00002        | 24/03/2016  | Serviços de Utilização de Esgotos                 |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 3.777,19     | 24/03/2016         |
| 00003        | 24/03/2016  | Multas e Juros de Mora das Taxas                  |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 74,14        | 24/03/2016         |
| 00004        | 24/03/2016  | Cota-parte do ipva                                |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 129.959,99   | 24/03/2016         |
| 00005        | 24/03/2016  | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | (25.992,00)  | 24/03/2016         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004         | CEF / Movimento  | 115.762,91   |

**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> |
|--------------|----------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006        | 24/03/2016                 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin |               | 2364         | Receita Orçamentária |                        | 354,90       | 24/03/2016         |
| 00007        | 24/03/2016                 | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin |               | 2364         | Receita Orçamentária |                        | 6.743,10     | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>           | <b>Total</b>  |               |              |                      |                        |              |                    |
| 2364         | CEF / FNS Vigilância Saúde | 7.098,00  |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008        | 24/03/2016                       | Proteção Social Básica |               | 2440         | Receita Orçamentária |                        | 8.335,29     | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                 | <b>Total</b>           |               |              |                      |                        |              |                    |
| 2440         | BB / FMAS Proteção Social Básica | 8.335,29               |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009        | 24/03/2016                         | Proteçãp Social Especial |               | 2441         | Receita Orçamentária |                        | 4.816,17     | 24/03/2016         |
| 00010        | 24/03/2016                         | Proteçãp Social Especial |               | 2441         | Receita Orçamentária |                        | 1.400,00     | 24/03/2016         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                   | <b>Total</b>             |               |              |                      |                        |              |                    |
| 2441         | BB / FMAS Proteção Social Especial | 6.216,17                 |               |              |                      |                        |              |                    |

**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        | 24/03/2016  | Serviços e Consumo de Agua        |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 1.804,42     | 24/03/2016         |
| 00012        | 24/03/2016  | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 353,22       | 24/03/2016         |
| 00013        | 24/03/2016  | Serviços de Ligação de Agua       |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 266,10       | 24/03/2016         |
| 00014        | 24/03/2016  | Serviços de Ligação de Esgoto     |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 155,20       | 24/03/2016         |
| 00015        | 24/03/2016  | Multas e Juros de Mora das Taxas  |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 13,47        | 24/03/2016         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 2.592,41     |

**RECEITA ORCAMENTARIA**

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u>                            | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u>       | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016        | 24/03/2016  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 3.354,36     | 24/03/2016         |
| 00017        | 24/03/2016  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 463,19       | 24/03/2016         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002         | Banco conta Retenção | 3.817,55     |

**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        | 24/03/2016  | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                     |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 4.473,62     | 24/03/2016         |
| 00019        | 24/03/2016  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 47,86        | 24/03/2016         |
| 00020        | 24/03/2016  | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                 |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 51,10        | 24/03/2016         |
| 00021        | 24/03/2016  | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú      |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 344,47       | 24/03/2016         |
| 00022        | 24/03/2016  | Taxa de publicidade comercial  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 43,23        | 24/03/2016         |
| 00023        | 24/03/2016  | Taxa de licença para execução de obras                                       |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 138,70       | 24/03/2016         |
| 00024        | 24/03/2016  | Taxa de Expediente   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 67,20        | 24/03/2016         |
| 00025        | 24/03/2016  | Taxa de Coleta de Lixo   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 743,81       | 24/03/2016         |
| 00026        | 24/03/2016  | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 54,01        | 24/03/2016         |
| 00027        | 24/03/2016  | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 4,22         | 24/03/2016         |
| 00028        | 24/03/2016  | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.212,11     | 24/03/2016         |
| 00029        | 24/03/2016  | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 28,83        | 24/03/2016         |
| 00030        | 24/03/2016  | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária                        |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 23,61        | 24/03/2016         |
| 00031        | 24/03/2016  | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas                             |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 860,50       | 24/03/2016         |
| 00032        | 24/03/2016  | Outras restituições  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 75,00        | 24/03/2016         |
| 00033        | 24/03/2016  | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 2.902,71     | 24/03/2016         |
| 00034        | 24/03/2016  | Receita da Divida Ativa das Taxas  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 798,66       | 24/03/2016         |
| 00035        | 24/03/2016  | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.272,81     | 24/03/2016         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 13.142,45    |

**Total em:** 24/03/2016 **156.964,78**

**Total Geral:** **156.964,78**

**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        | 24/03/2016             | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | TED           | 2230         | 05595/2015     | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (77.276,09)  | 24/03/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>       | <u>Total</u>               |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2230         | CEF / Salário Educação | (77.276,09)                |               |              |                |                                  |              |                    |

**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        | 24/03/2016                          | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | TED           | 2432         | 07157/2014     | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (12.635,76)  | 24/03/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                    | <u>Total</u>                             |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2432         | CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago | (12.635,76)                              |               |              |                |                                  |              |                    |

**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        | 24/03/2016                     | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP   | TED           | 2467         | 05158/2015     | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (2.532,00)   | 24/03/2016         |
| 00004        | 24/03/2016                     | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | TED           | 2467         | 07805/2015     | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (219.383,28) | 24/03/2016         |
| 00005        | 24/03/2016                     | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | TED           | 2467         | 07805/2015     | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (17.044,25)  | 24/03/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Total</u>                                       |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2467         | CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | (238.959,53)                                       |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00006        | 24/03/2016  | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP               | 0             | 5002         | 05595/2015     | 020706.1236102212.077 - 33903900 | (6.582,94)   | 24/03/2016         |
| 00007        | 24/03/2016  | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP | 0             | 5002         | 07157/2014     | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (598,27)     | 24/03/2016         |



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2016 até 24/03/2016**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002         | Banco conta Retenção | (7.181,21)   |

**Total em:** 24/03/2016 (336.052,59)

**Total Geral:** (336.052,59)