

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05242/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.716,34)	21/09/2015
00002	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05255/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(6.742,40)	21/09/2015
00003	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05256/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.745,60)	21/09/2015
00004	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05226/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.538,56)	21/09/2015
00005	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05254/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	21/09/2015
00006	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05253/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	21/09/2015
00007	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05241/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(24.907,47)	21/09/2015
00008	21/09/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 2	1003	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(585,62)	21/09/2015
00009	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05713/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.353,85)	21/09/2015
00010	21/09/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	ON LINE 2	1003	03085/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.770,02)	21/09/2015
00011	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	03272/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.335,00)	21/09/2015
00012	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	01796/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.335,00)	21/09/2015
00013	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05241/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,02)	21/09/2015
00014	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05252/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	21/09/2015
00015	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05251/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(643,99)	21/09/2015
00016	21/09/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	ON LINE 2	1003	04050/2015	020201.1030202632.090 - 33903600	(267,00)	21/09/2015
00017	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05224/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.227,16)	21/09/2015
00018	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05227/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(71.626,68)	21/09/2015
00019	21/09/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	ON LINE 2	1003	04548/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(267,00)	21/09/2015
00020	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05228/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(10.925,12)	21/09/2015
00021	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05230/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.292,42)	21/09/2015
00022	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05229/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.164,93)	21/09/2015
00023	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05231/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(27.028,50)	21/09/2015
00024	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05232/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.944,96)	21/09/2015
00025	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	01810/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.566,95)	21/09/2015
00026	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05233/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(24.823,60)	21/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00027	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05234/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.099,56)	21/09/2015
00028	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05235/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.251,98)	21/09/2015
00029	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	00113/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(28.965,85)	21/09/2015
00030	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05236/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(13.028,52)	21/09/2015
00031	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05237/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.844,35)	21/09/2015
00032	21/09/2015	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	ON LINE 2	1003	00895/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.200,00)	21/09/2015
00033	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	02603/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(634,35)	21/09/2015
00034	21/09/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 2	1003	02544/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.580,00)	21/09/2015
00035	21/09/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 2	1003	02544/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.596,00)	21/09/2015
00036	21/09/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 2	1003	02544/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.793,00)	21/09/2015
00037	21/09/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 2	1003	02544/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(984,00)	21/09/2015
00038	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05238/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(16.162,30)	21/09/2015
00039	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05240/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(5.571,99)	21/09/2015
00040	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05239/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(10.329,18)	21/09/2015
00041	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05714/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,90)	21/09/2015
00042	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05712/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(568,00)	21/09/2015
00043	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05245/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.147,40)	21/09/2015
00044	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05246/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(22.534,01)	21/09/2015
00045	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05243/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(38.047,35)	21/09/2015
00046	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05247/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.063,29)	21/09/2015
00047	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	02413/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.999,10)	21/09/2015
00048	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05249/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.467,58)	21/09/2015
00049	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05244/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(95.069,19)	21/09/2015
00050	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05248/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(40.360,89)	21/09/2015
00051	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 2	1003	01828/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.203,20)	21/09/2015
00052	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05250/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(10.618,26)	21/09/2015
00053	21/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	05225/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.379,46)	21/09/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(571.320,61)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	21/09/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	301090	2230	05481/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	21/09/2015
00055	21/09/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	301087	2230	03083/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(302,68)	21/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.002,68)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	21/09/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	on line 21/0	2400	03073/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(92,12)	21/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(92,12)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	21/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	100	2466	03034/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(496,00)	21/09/2015
00058	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	01637/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.917,67)	21/09/2015
00059	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	01694/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(769,44)	21/09/2015
00060	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	01694/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.274,36)	21/09/2015
00061	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	01694/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(534,18)	21/09/2015
00062	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	01997/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(918,90)	21/09/2015
00063	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	01638/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.276,32)	21/09/2015
00064	21/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	Bordero 99	2466	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.330,56)	21/09/2015
00065	21/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	Bordero 99	2466	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(298,50)	21/09/2015
00066	21/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	Bordero 99	2466	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.174,10)	21/09/2015
00067	21/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	Bordero 99	2466	01735/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.214,58)	21/09/2015
00068	21/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	Bordero 99	2466	01712/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.665,38)	21/09/2015
00069	21/09/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	100	2466	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(6.445,85)	21/09/2015
00070	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	03263/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(7.640,16)	21/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00071	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	03102/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(424,00)	21/09/2015
00072	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02082/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(12.690,56)	21/09/2015
00073	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.076,00)	21/09/2015
00074	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(554,40)	21/09/2015
00075	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02026/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(877,50)	21/09/2015
00076	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02549/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.606,56)	21/09/2015
00077	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02149/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.240,00)	21/09/2015
00078	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02781/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(15.320,40)	21/09/2015
00079	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02149/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(457,80)	21/09/2015
00080	21/09/2015	CM HOSPITALAR LTDA	100	2466	02448/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.606,56)	21/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2466	CEF / Fundo Municipal de Saude	(87.809,78)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00081	21/09/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	5002	04050/2015	020201.1030202632.090 - 33903600	(33,00)	21/09/2015
00082	21/09/2015	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	5002	04548/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(33,00)	21/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(66,00)

Total em: 21/09/2015 **(660.291,19)**

Total Geral: **(660.291,19)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(5.307,58)	21/09/2015
00002	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(13.409,28)	21/09/2015
00003	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(3.607,52)	21/09/2015
00004	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(2.565,10)	21/09/2015
00005	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(1.130,07)	21/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00006	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(183,35)	21/09/2015
00007	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(691,85)	21/09/2015
00008	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.466,74)	21/09/2015
00009	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.588,92)	21/09/2015
00010	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(4.333,55)	21/09/2015
00011	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(460,84)	21/09/2015
00012	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(8.350,49)	21/09/2015
00013	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(43.517,73)	21/09/2015
00014	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.572,88)	21/09/2015
00015	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.640,83)	21/09/2015
00016	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.203,53)	21/09/2015
00017	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.134,77)	21/09/2015
00018	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(5.323,88)	21/09/2015
00019	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.070,41)	21/09/2015
00020	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(513,01)	21/09/2015
00021	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(733,32)	21/09/2015
00022	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.522,52)	21/09/2015
00023	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(939,11)	21/09/2015
00024	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(17.578,13)	21/09/2015
00025	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(722,91)	21/09/2015
00026	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.046,48)	21/09/2015
00027	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.514,49)	21/09/2015
00028	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.357,43)	21/09/2015
00029	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.599,24)	21/09/2015
00030	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(581,06)	21/09/2015
00031	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(744,99)	21/09/2015
00032	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.032,22)	21/09/2015
00033	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(313,31)	21/09/2015
00034	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.202,18)	21/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00035	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.421,64)	21/09/2015
00036	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(10.629,00)	21/09/2015
00037	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.384,30)	21/09/2015
00038	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(379,04)	21/09/2015
00039	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(721,14)	21/09/2015
00040	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(485,55)	21/09/2015
00041	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(513,01)	21/09/2015
00042	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.612,91)	21/09/2015
00043	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(11.828,29)	21/09/2015
00044	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(6.480,55)	21/09/2015
00045	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(758,67)	21/09/2015
00046	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.694,45)	21/09/2015
00047	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(280,77)	21/09/2015
00048	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(328,41)	21/09/2015
00049	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.795,82)	21/09/2015
00050	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.370,74)	21/09/2015
00051	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(445,13)	21/09/2015
00052	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(602,18)	21/09/2015
00053	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(365,57)	21/09/2015
00054	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(857,48)	21/09/2015
00055	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.386,81)	21/09/2015
00056	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.368,89)	21/09/2015
00057	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.198,17)	21/09/2015
00058	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.848,72)	21/09/2015
00059	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.164,22)	21/09/2015
00060	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.275,16)	21/09/2015
00061	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(103,75)	21/09/2015
00062	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(99,03)	21/09/2015
00063	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(170,37)	21/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00064	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(59,55)	21/09/2015
00065	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(78,28)	21/09/2015
00066	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(308,11)	21/09/2015
00067	21/09/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(33,00)	21/09/2015
00068	21/09/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(33,00)	21/09/2015
00069	21/09/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(246,40)	21/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(202.287,83)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0	5002	Despesa Extra		(11.776,38)	21/09/2015
00071	21/09/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0	5002	Despesa Extra		(1.384,36)	21/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13.160,74)

Total em: 21/09/2015 (215.448,57)

Total Geral: (215.448,57)

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>
00001	21/09/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	13,89	21/09/2015
00002	21/09/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	152,00	21/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	165,89

Total em: 21/09/2015 165,89

Total Geral: 165,89

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<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 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00001	21/09/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	21/09/2015
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		351,64					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	21/09/2015	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.384,36	21/09/2015
00003	21/09/2015	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		11.776,38	21/09/2015
00004	21/09/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		33,00	21/09/2015
00005	21/09/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		33,00	21/09/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		13.226,74					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	21/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		125,84	21/09/2015
00007	21/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		37,10	21/09/2015
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		162,94					

Total em: 21/09/2015 **13.741,32**
Total Geral: **13.741,32**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.261,83	21/09/2015
00002	21/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.130,90	21/09/2015
00003	21/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		52,85	21/09/2015
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		6.445,58					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	21/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		8,37	21/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	8,37						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	21/09/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		197,31	21/09/2015
00006	21/09/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		197,31	21/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	394,62						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	21/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		173,79	21/09/2015
00008	21/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		347,58	21/09/2015
00009	21/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,61	21/09/2015
00010	21/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		360,00	21/09/2015
00011	21/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	21/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.029,98						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	21/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		63.762,13	21/09/2015
00013	21/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.514,03	21/09/2015
00014	21/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		124.440,84	21/09/2015
00015	21/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		43,67	21/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/09/2015 até 21/09/2015

Consolidado

00016	21/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	76,81	21/09/2015
00017	21/09/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,54	21/09/2015
00018	21/09/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	68,95	21/09/2015
00019	21/09/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	98,00	21/09/2015
00020	21/09/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	88,55	21/09/2015
00021	21/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	9.353,43	21/09/2015
00022	21/09/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	1.540,78	21/09/2015
00023	21/09/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	117,10	21/09/2015
00024	21/09/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	180,00	21/09/2015
00025	21/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	282,97	21/09/2015
00026	21/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	20,15	21/09/2015
00027	21/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	33,19	21/09/2015
00028	21/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.418,06	21/09/2015
00029	21/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	160,11	21/09/2015
00030	21/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	710,79	21/09/2015
00031	21/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.049,54	21/09/2015
00032	21/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.073,13	21/09/2015
00033	21/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	51,79	21/09/2015
00034	21/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	28,66	21/09/2015
00035	21/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	428,93	21/09/2015
00036	21/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	5.850,79	21/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	216.395,94

Total em: 21/09/2015 **224.274,49**

Total Geral: **224.274,49**