

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00484/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.479,15)	10/02/2016
00002	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00513/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.241,79)	10/02/2016
00003	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00499/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(11.580,60)	10/02/2016
00004	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00502/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.460,29)	10/02/2016
00005	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00501/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.586,50)	10/02/2016
00006	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00504/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(29.319,80)	10/02/2016
00007	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00505/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.897,87)	10/02/2016
00008	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00506/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(27.790,62)	10/02/2016
00009	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00507/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.875,13)	10/02/2016
00010	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00508/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.865,40)	10/02/2016
00011	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00509/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.092,15)	10/02/2016
00012	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00510/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.042,30)	10/02/2016
00013	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00511/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.260,85)	10/02/2016
00014	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00512/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.200,38)	10/02/2016
00015	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	00082/2016	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.725,82)	10/02/2016
00016	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00698/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(6.085,51)	10/02/2016
00017	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00516/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(30.069,99)	10/02/2016
00018	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00696/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(48.991,25)	10/02/2016
00019	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00701/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(13.617,09)	10/02/2016
00020	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00517/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.901,51)	10/02/2016
00021	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00700/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(115.187,59)	10/02/2016
00022	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00702/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(54.720,79)	10/02/2016
00023	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00518/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(12.207,74)	10/02/2016
00024	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00496/2016	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.713,22)	10/02/2016
00025	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00515/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(20.854,24)	10/02/2016
00026	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00523/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.096,13)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00027	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00524/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.745,61)	10/02/2016
00028	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00497/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.055,37)	10/02/2016
00029	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00522/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	10/02/2016
00030	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00521/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(908,45)	10/02/2016
00031	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00514/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(30.896,61)	10/02/2016
00032	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00520/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,57)	10/02/2016
00033	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00519/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,20)	10/02/2016
00034	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00498/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(60.670,70)	10/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(594.074,07)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	10/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	2235	00753/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	0,00	10/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						0,00	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	10/02/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	TED	2467	00176/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	10/02/2016
Conta	Descrição						Total	
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						(8.500,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	00498/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(9.621,22)	10/02/2016
00038	10/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00753/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(34,23)	10/02/2016
00039	10/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	00497/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.077,64)	10/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(10.733,09)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

Total em: 10/02/2016 (613.307,16)

Total Geral: (613.307,16)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(84,34)	10/02/2016
00002	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(22,00)	10/02/2016
00003	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(17,34)	10/02/2016
00004	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(21,79)	10/02/2016
00005	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(72,98)	10/02/2016
00006	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(33,29)	10/02/2016
00007	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(17,34)	10/02/2016
00008	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(20,80)	10/02/2016
00009	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(12,56)	10/02/2016
00010	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(36,97)	10/02/2016
00011	10/02/2016	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line10/0	1003	Despesa Extra		(26,51)	10/02/2016
00012	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(357,25)	10/02/2016
00013	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(600,00)	10/02/2016
00014	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(644,88)	10/02/2016
00015	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(1.950,11)	10/02/2016
00016	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(252,20)	10/02/2016
00017	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(914,25)	10/02/2016
00018	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(778,35)	10/02/2016
00019	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(3.521,86)	10/02/2016
00020	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(1.446,52)	10/02/2016
00021	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(5.971,83)	10/02/2016
00022	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(469,21)	10/02/2016
00023	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(1.111,21)	10/02/2016
00024	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra		(1.130,26)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00025	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(922,24)	10/02/2016
00026	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(14.162,49)	10/02/2016
00027	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.720,67)	10/02/2016
00028	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(202,03)	10/02/2016
00029	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(577,50)	10/02/2016
00030	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.354,88)	10/02/2016
00031	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(6.412,33)	10/02/2016
00032	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(210,00)	10/02/2016
00033	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.259,36)	10/02/2016
00034	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(257,86)	10/02/2016
00035	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(405,15)	10/02/2016
00036	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(6.261,35)	10/02/2016
00037	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(741,79)	10/02/2016
00038	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(910,74)	10/02/2016
00039	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(2.425,66)	10/02/2016
00040	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.335,65)	10/02/2016
00041	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.983,31)	10/02/2016
00042	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	10/02/2016
00043	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(2.404,94)	10/02/2016
00044	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(446,23)	10/02/2016
00045	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(594,79)	10/02/2016
00046	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(4.183,83)	10/02/2016
00047	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(803,57)	10/02/2016
00048	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.413,59)	10/02/2016
00049	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(526,63)	10/02/2016
00050	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(2.114,98)	10/02/2016
00051	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(3.229,47)	10/02/2016
00052	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(4.215,23)	10/02/2016
00053	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(6.849,83)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00054	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(690,41)	10/02/2016
00055	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(762,65)	10/02/2016
00056	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(6.331,20)	10/02/2016
00057	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.714,26)	10/02/2016
00058	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(586,87)	10/02/2016
00059	10/02/2016	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line10/0	1003	Despesa Extra	(1.143,38)	10/02/2016
00060	10/02/2016	Indiana Seguros S.A.	on line10/0	1003	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00061	10/02/2016	Indiana Seguros S.A.	on line10/0	1003	Despesa Extra	(39,94)	10/02/2016
00062	10/02/2016	Indiana Seguros S.A.	on line10/0	1003	Despesa Extra	(15,00)	10/02/2016
00063	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(26,74)	10/02/2016
00064	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(120,86)	10/02/2016
00065	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(30,82)	10/02/2016
00066	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(34,45)	10/02/2016
00067	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(15,44)	10/02/2016
00068	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(53,07)	10/02/2016
00069	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(32,43)	10/02/2016
00070	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(60,08)	10/02/2016
00071	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(64,69)	10/02/2016
00072	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(68,95)	10/02/2016
00073	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(27,44)	10/02/2016
00074	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(88,27)	10/02/2016
00075	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(31,85)	10/02/2016
00076	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(21,75)	10/02/2016
00077	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(10,50)	10/02/2016
00078	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(38,22)	10/02/2016
00079	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(21,52)	10/02/2016
00080	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(68,47)	10/02/2016
00081	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(9,98)	10/02/2016
00082	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(21,19)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00083	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(15,06)	10/02/2016
00084	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(9,55)	10/02/2016
00085	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(324,29)	10/02/2016
00086	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(11,63)	10/02/2016
00087	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(29,45)	10/02/2016
00088	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(109,89)	10/02/2016
00089	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(16,97)	10/02/2016
00090	10/02/2016	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line10/0	1003	Despesa Extra	(2,00)	10/02/2016
00091	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(476,47)	10/02/2016
00092	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(875,58)	10/02/2016
00093	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(177,86)	10/02/2016
00094	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(562,02)	10/02/2016
00095	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(164,07)	10/02/2016
00096	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(2.553,05)	10/02/2016
00097	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(407,81)	10/02/2016
00098	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(458,76)	10/02/2016
00099	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(915,79)	10/02/2016
00100	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(678,40)	10/02/2016
00101	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(153,48)	10/02/2016
00102	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(139,32)	10/02/2016
00103	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(161,48)	10/02/2016
00104	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(571,73)	10/02/2016
00105	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(249,62)	10/02/2016
00106	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(234,92)	10/02/2016
00107	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(771,23)	10/02/2016
00108	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(128,59)	10/02/2016
00109	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(1.882,23)	10/02/2016
00110	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(1.708,78)	10/02/2016
00111	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(183,06)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00112	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(638,97)	10/02/2016
00113	10/02/2016	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO N	1003	Despesa Extra	(1.147,07)	10/02/2016
Conta	Descrição					Total	
1003	BB / Movimento					(116.364,99)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(259,66)	10/02/2016
00115	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(170,27)	10/02/2016
00116	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(18,40)	10/02/2016
00117	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(230,00)	10/02/2016
00118	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(450,00)	10/02/2016
00119	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(339,61)	10/02/2016
00120	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(402,66)	10/02/2016
00121	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(588,90)	10/02/2016
00122	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(200,00)	10/02/2016
00123	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(104,28)	10/02/2016
00124	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(572,15)	10/02/2016
00125	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(150,00)	10/02/2016
00126	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(97,69)	10/02/2016
00127	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(203,28)	10/02/2016
00128	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(500,09)	10/02/2016
00129	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(167,18)	10/02/2016
00130	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(21,43)	10/02/2016
00131	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(36,80)	10/02/2016
00132	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(503,36)	10/02/2016
00133	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(238,34)	10/02/2016
00134	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(99,92)	10/02/2016
00135	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra		(69,01)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00136	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(36,67)	10/02/2016
00137	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(55,46)	10/02/2016
00138	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(616,35)	10/02/2016
00139	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(249,00)	10/02/2016
00140	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(113,81)	10/02/2016
00141	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(184,08)	10/02/2016
00142	10/02/2016	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304120	1004	Despesa Extra	(94,75)	10/02/2016
00143	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00144	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(39,00)	10/02/2016
00145	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(301,00)	10/02/2016
00146	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(30,00)	10/02/2016
00147	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(89,00)	10/02/2016
00148	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(284,00)	10/02/2016
00149	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00150	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(88,00)	10/02/2016
00151	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00152	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(30,00)	10/02/2016
00153	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(456,57)	10/02/2016
00154	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(509,51)	10/02/2016
00155	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00156	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(49,00)	10/02/2016
00157	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(88,00)	10/02/2016
00158	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(40,00)	10/02/2016
00159	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(682,04)	10/02/2016
00160	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00161	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(123,02)	10/02/2016
00162	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00163	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00164	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00165	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00166	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/02/2016
00167	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(88,00)	10/02/2016
00168	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00169	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(292,00)	10/02/2016
00170	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/02/2016
00171	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(117,00)	10/02/2016
00172	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(40,00)	10/02/2016
00173	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(78,00)	10/02/2016
00174	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(311,00)	10/02/2016
00175	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(523,06)	10/02/2016
00176	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(127,00)	10/02/2016
00177	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00178	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00179	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00180	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00181	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00182	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(20,00)	10/02/2016
00183	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00184	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(10,00)	10/02/2016
00185	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(49,00)	10/02/2016
00186	10/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304121	1004	Despesa Extra	(146,00)	10/02/2016
00187	10/02/2016	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	304122	1004	Despesa Extra	(358,00)	10/02/2016
00188	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	DÉBITO E	1004	Despesa Extra	(855,63)	10/02/2016
00189	10/02/2016	Ação Judicial	304123	1004	Despesa Extra	(696,84)	10/02/2016
00190	10/02/2016	Ação Judicial	304123	1004	Despesa Extra	(870,77)	10/02/2016
00191	10/02/2016	Ação Judicial	304124	1004	Despesa Extra	(696,84)	10/02/2016

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(15.237,43)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00192	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(1.543,50)	10/02/2016
00193	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(803,39)	10/02/2016
00194	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(1.828,17)	10/02/2016
00195	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(539,28)	10/02/2016
00196	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(2.167,92)	10/02/2016
00197	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(549,63)	10/02/2016
00198	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(435,51)	10/02/2016
00199	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(201,94)	10/02/2016
00200	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(1.947,10)	10/02/2016
00201	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(4.977,07)	10/02/2016
00202	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(392,08)	10/02/2016
00203	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(615,00)	10/02/2016
00204	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(534,22)	10/02/2016
00205	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(409,99)	10/02/2016
00206	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(512,93)	10/02/2016
00207	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(208,00)	10/02/2016
00208	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(902,42)	10/02/2016
00209	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(918,13)	10/02/2016
00210	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(757,02)	10/02/2016
00211	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(1.417,17)	10/02/2016
00212	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(776,69)	10/02/2016
00213	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(438,60)	10/02/2016
00214	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(1.510,95)	10/02/2016
00215	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(5.945,99)	10/02/2016
00216	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(2.576,09)	10/02/2016
00217	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(2.915,24)	10/02/2016
00218	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra		(1.093,47)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00219	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(303,48)	10/02/2016
00220	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(849,72)	10/02/2016
00221	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(913,71)	10/02/2016
00222	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(234,01)	10/02/2016
00223	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(1.181,68)	10/02/2016
00224	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(851,69)	10/02/2016
00225	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(926,31)	10/02/2016
00226	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(273,25)	10/02/2016
00227	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(7.074,23)	10/02/2016
00228	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(876,21)	10/02/2016
00229	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(855,63)	10/02/2016
00230	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(34,23)	10/02/2016
00231	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(1.874,57)	10/02/2016
00232	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(153,55)	10/02/2016
00233	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(8.816,32)	10/02/2016
00234	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(1.555,29)	10/02/2016
00235	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(1.580,65)	10/02/2016
00236	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(8.519,45)	10/02/2016
00237	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(209,10)	10/02/2016
00238	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(1.023,15)	10/02/2016
00239	10/02/2016	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 76	1006	Despesa Extra	(2.821,36)	10/02/2016
Conta	Descrição					Total	
1006	CEF / Arrecadação					(77.845,09)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00240	10/02/2016	Salario Familia	sal. fam. + m	1011	Despesa Extra		(1.077,64)	10/02/2016
00241	10/02/2016	Salario Maternidade	sal. fam. + m	1011	Despesa Extra		(9.621,22)	10/02/2016
00242	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(3.632,85)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00243	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(11.872,92)	10/02/2016
00244	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.395,92)	10/02/2016
00245	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(229,72)	10/02/2016
00246	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(250,28)	10/02/2016
00247	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(6.175,08)	10/02/2016
00248	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(76,37)	10/02/2016
00249	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(699,48)	10/02/2016
00250	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.589,52)	10/02/2016
00251	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.374,47)	10/02/2016
00252	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.783,29)	10/02/2016
00253	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(6.202,07)	10/02/2016
00254	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(14.837,71)	10/02/2016
00255	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.007,55)	10/02/2016
00256	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(463,27)	10/02/2016
00257	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.246,28)	10/02/2016
00258	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.334,91)	10/02/2016
00259	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(596,01)	10/02/2016
00260	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.943,03)	10/02/2016
00261	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(537,40)	10/02/2016
00262	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(397,99)	10/02/2016
00263	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.247,92)	10/02/2016
00264	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.212,39)	10/02/2016
00265	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(629,40)	10/02/2016
00266	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.322,83)	10/02/2016
00267	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(339,73)	10/02/2016
00268	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(909,03)	10/02/2016
00269	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.140,01)	10/02/2016
00270	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(622,26)	10/02/2016
00271	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.165,83)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00272	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.118,07)	10/02/2016
00273	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(21.146,15)	10/02/2016
00274	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(924,28)	10/02/2016
00275	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.970,75)	10/02/2016
00276	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.186,40)	10/02/2016
00277	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(857,48)	10/02/2016
00278	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(739,12)	10/02/2016
00279	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.843,47)	10/02/2016
00280	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(12.811,93)	10/02/2016
00281	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.742,39)	10/02/2016
00282	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(365,57)	10/02/2016
00283	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.571,53)	10/02/2016
00284	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.213,02)	10/02/2016
00285	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.337,19)	10/02/2016
00286	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.321,50)	10/02/2016
00287	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(505,45)	10/02/2016
00288	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(23.962,10)	10/02/2016
00289	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(11.781,29)	10/02/2016
00290	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.055,36)	10/02/2016
00291	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(485,81)	10/02/2016
00292	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.748,45)	10/02/2016
00293	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(804,72)	10/02/2016
00294	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.270,22)	10/02/2016
00295	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.560,14)	10/02/2016
00296	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(942,27)	10/02/2016
00297	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(52.672,58)	10/02/2016
00298	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(771,33)	10/02/2016
00299	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(439,93)	10/02/2016
00300	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.546,92)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00301	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.236,83)	10/02/2016
00302	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(94,30)	10/02/2016
00303	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(51,04)	10/02/2016
00304	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(46,37)	10/02/2016
00305	10/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(210,40)	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(267.268,74)

Total em: 10/02/2016 **(476.716,25)**

Total Geral: **(476.716,25)**

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	10/02/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.077,64	10/02/2016
00002	10/02/2016	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		9.621,22	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	10.698,86

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	10/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	10/02/2016
00004	10/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	10/02/2016
00005	10/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	10/02/2016
00006	10/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	10/02/2016
00007	10/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		175,82	10/02/2016
00008	10/02/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	823,64

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

00009	10/02/2016	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	34,23	10/02/2016
00010	10/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	940,72	10/02/2016
00011	10/02/2016	191129 - Salario Maternidade	5002	Receita Extra	9.621,22	10/02/2016
00012	10/02/2016	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	1.077,64	10/02/2016
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				11.673,81	

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		6,84	10/02/2016
00014	10/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		369,38	10/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						376,22	

Total em: 10/02/2016 **23.572,53**

Total Geral: **23.572,53**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,74	10/02/2016
00002	10/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		85,51	10/02/2016
00003	10/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.760,54	10/02/2016
00004	10/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.427,98	10/02/2016

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	5.279,77

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	10/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(274.271,09)	10/02/2016
00006	10/02/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		1.371.355,49	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	1.097.084,40

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>
00007	10/02/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		12.327,50	10/02/2016
00008	10/02/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(2.465,50)	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	9.862,00

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>
00009	10/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		93.069,72	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	93.069,72

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00010	10/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,76	10/02/2016
00011	10/02/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		155,20	10/02/2016
00012	10/02/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		168,25	10/02/2016
00013	10/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		250,38	10/02/2016
00014	10/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		541,34	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.126,93

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	10/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.687,78	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.687,78

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>
00016	10/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.819,66	10/02/2016
00017	10/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		296,14	10/02/2016
00018	10/02/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		43,72	10/02/2016
00019	10/02/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		14,06	10/02/2016
00020	10/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		57,38	10/02/2016
00021	10/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.042,04	10/02/2016
00022	10/02/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		108,57	10/02/2016
00023	10/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		67,20	10/02/2016
00024	10/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		35,33	10/02/2016
00025	10/02/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		199,20	10/02/2016
00026	10/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		665,05	10/02/2016
00027	10/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1.251,45	10/02/2016
00028	10/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.615,59	10/02/2016
00029	10/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		104,53	10/02/2016
00030	10/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		51,17	10/02/2016
00031	10/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		311,77	10/02/2016
00032	10/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.167,85	10/02/2016
00033	10/02/2016	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		525,00	10/02/2016
00034	10/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.403,16	10/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.778,87

Total em: 10/02/2016 **1.225.889,47**

Total Geral: **1.225.889,47**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

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>
00001	10/02/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. Nº 76	2297	05010/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3,00)	10/02/2016
00002	10/02/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. Nº 76	2297	05010/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(33,00)	10/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(36,00)						

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	10/02/2016	CM HOSPITALAR LTDA	BORD. 34	2360	07582/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(698,31)	10/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(698,31)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	10/02/2016	CM HOSPITALAR LTDA	TED	2361	07061/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(100,80)	10/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(100,80)						

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	10/02/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	BORD. 33	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(63.566,12)	10/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	(63.566,12)						

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	10/02/2016	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.628,50)	10/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2016 até 10/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.628,50)

Total em: 10/02/2016 **(68.029,73)**

Total Geral: **(68.029,73)**