

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/05/2016	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 10/0	1003	00353/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(909,34)	10/05/2016
00002	10/05/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	326294	1003	02328/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(137.487,15)	10/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(138.396,49)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/05/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304190	1004	00357/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	10/05/2016
00004	10/05/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	304189	1004	00358/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.263,68)	10/05/2016
00005	10/05/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	304191	1004	00677/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.132,09)	10/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(3.062,96)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305667	1006	02931/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00007	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305665	1006	02937/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(260,36)	10/05/2016
00008	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305672	1006	02944/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(260,36)	10/05/2016
00009	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305670	1006	02939/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00010	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305669	1006	02943/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00011	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305662	1006	02948/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00012	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305660	1006	02949/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00013	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305677	1006	02928/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00014	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305674	1006	02941/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00015	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305668	1006	02930/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00016	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305666	1006	02929/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00017	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305673	1006	02942/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(260,36)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00018	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305681	1006	02933/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(310,13)	10/05/2016
00019	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305676	1006	02934/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(260,36)	10/05/2016
00020	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305680	1006	02932/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00021	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305675	1006	02940/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00022	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305679	1006	02938/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00023	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305678	1006	02935/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(260,36)	10/05/2016
00024	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305663	1006	02946/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(382,88)	10/05/2016
00025	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305661	1006	02947/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(260,36)	10/05/2016
00026	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305664	1006	02936/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(459,45)	10/05/2016
00027	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305671	1006	02945/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(382,88)	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(8.151,48)

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>
00028	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02477/2016	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.154,81)	10/05/2016
00029	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02478/2016	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.904,44)	10/05/2016
00030	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02448/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(9.834,36)	10/05/2016
00031	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02476/2016	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	10/05/2016
00032	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02475/2016	021501.0412202662.084 - 31901300	(780,44)	10/05/2016
00033	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02463/2016	021101.0412202022.026 - 31901300	(25.946,83)	10/05/2016
00034	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02474/2016	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,57)	10/05/2016
00035	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02473/2016	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,20)	10/05/2016
00036	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02462/2016	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.235,64)	10/05/2016
00037	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02446/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.390,00)	10/05/2016
00038	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02449/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(63.105,58)	10/05/2016
00039	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02364/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(36,00)	10/05/2016
00040	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02374/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(56,00)	10/05/2016
00041	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02444/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.431,86)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00042	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02450/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(13.711,09)	10/05/2016
00043	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02452/2016	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.384,91)	10/05/2016
00044	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02451/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.257,86)	10/05/2016
00045	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02453/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(29.064,20)	10/05/2016
00046	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02454/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.035,83)	10/05/2016
00047	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02455/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(26.489,02)	10/05/2016
00048	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02456/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(2.925,48)	10/05/2016
00049	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02457/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.655,80)	10/05/2016
00050	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02458/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.408,81)	10/05/2016
00051	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02459/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.348,42)	10/05/2016
00052	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02460/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(18.277,67)	10/05/2016
00053	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02461/2016	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.841,83)	10/05/2016
00054	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02467/2016	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.555,33)	10/05/2016
00055	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02468/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(22.415,94)	10/05/2016
00056	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02465/2016	020704.1236102202.042 - 31901300	(37.359,23)	10/05/2016
00057	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02469/2016	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.098,77)	10/05/2016
00058	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02471/2016	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.347,02)	10/05/2016
00059	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02466/2016	020709.1236102392.061 - 31901300	(92.719,95)	10/05/2016
00060	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02470/2016	020709.1236502392.064 - 31901300	(44.097,13)	10/05/2016
00061	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02472/2016	020801.2060102312.051 - 31901300	(11.026,31)	10/05/2016
00062	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02447/2016	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.668,70)	10/05/2016
00063	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	02464/2016	020901.0824402092.027 - 31901300	(19.111,98)	10/05/2016

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(518.610,86)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	10/05/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850111	2440	01456/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	10/05/2016
00065	10/05/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	850112	2440	01451/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.339,80)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00066	10/05/2016	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	850113	2440	02703/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	10/05/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2440		BB / FMAS Proteção Social Básica					(5.039,80)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	10/05/2016	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	850061	2441	02699/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.160,00)	10/05/2016
00068	10/05/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	850060	2441	01452/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.446,17)	10/05/2016
00069	10/05/2016	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	850062	2441	02707/2016	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.210,00)	10/05/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2441		BB / FMAS Proteção Social Especial					(4.816,17)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	10/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 76	2467	00633/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.075,40)	10/05/2016
00071	10/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 76	2467	00633/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(983,84)	10/05/2016
00072	10/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 76	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.679,45)	10/05/2016
00073	10/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 76	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.462,39)	10/05/2016
00074	10/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 76	2467	00069/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.260,30)	10/05/2016
00075	10/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	10/05/2016
00076	10/05/2016	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 17761211809	300077	2467	01328/2016	020201.1030202632.091 - 33903900	(440,00)	10/05/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2467		CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(134.901,38)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	10/05/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 10/0	2473	01449/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	10/05/2016
00078	10/05/2016	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 10/0	2473	02708/2016	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	10/05/2016
Conta	Data	Descrição					Total	
2473		BB / FMAS PSEAC					(6.460,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	10/05/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 10/0	2474	02706/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	10/05/2016
00080	10/05/2016	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 10/0	2474	01448/2016	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	10/05/2016
Conta	Descrição	Total						
2474	BB / FMAS PSEMC	(4.500,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02449/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(5.072,82)	10/05/2016
00082	10/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02450/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(2.173,99)	10/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(7.246,81)						
Total em:							10/05/2016	(831.185,95)
Total Geral:								(831.185,95)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/05/2016	Honorários	304193	1004	Despesa Extra		(507,38)	10/05/2016
00002	10/05/2016	Honorários	304194	1004	Despesa Extra		(507,36)	10/05/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(1.014,74)						

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(640,26)	10/05/2016
00004	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(927,66)	10/05/2016
00005	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(42.821,46)	10/05/2016
00006	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(3.719,99)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00007	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(598,19)	10/05/2016
00008	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.862,19)	10/05/2016
00009	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.287,31)	10/05/2016
00010	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(15.006,95)	10/05/2016
00011	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(8.573,23)	10/05/2016
00012	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(505,45)	10/05/2016
00013	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(917,75)	10/05/2016
00014	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.109,70)	10/05/2016
00015	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.436,99)	10/05/2016
00016	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(397,99)	10/05/2016
00017	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(4.923,28)	10/05/2016
00018	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(694,54)	10/05/2016
00019	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.058,41)	10/05/2016
00020	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.952,35)	10/05/2016
00021	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(914,92)	10/05/2016
00022	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(398,74)	10/05/2016
00023	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(723,22)	10/05/2016
00024	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.192,30)	10/05/2016
00025	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.867,57)	10/05/2016
00026	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.605,35)	10/05/2016
00027	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.194,48)	10/05/2016
00028	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.170,01)	10/05/2016
00029	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(4.645,10)	10/05/2016
00030	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.388,64)	10/05/2016
00031	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.312,65)	10/05/2016
00032	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(76,37)	10/05/2016
00033	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(11.324,11)	10/05/2016
00034	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(59,63)	10/05/2016
00035	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.082,27)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00036	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.904,62)	10/05/2016
00037	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.434,83)	10/05/2016
00038	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(20.958,62)	10/05/2016
00039	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(339,73)	10/05/2016
00040	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.841,55)	10/05/2016
00041	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.341,01)	10/05/2016
00042	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.887,99)	10/05/2016
00043	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(15.121,72)	10/05/2016
00044	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(537,40)	10/05/2016
00045	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.712,13)	10/05/2016
00046	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.398,99)	10/05/2016
00047	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(229,72)	10/05/2016
00048	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.128,67)	10/05/2016
00049	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(708,99)	10/05/2016
00050	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.223,70)	10/05/2016
00051	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.067,02)	10/05/2016
00052	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(397,99)	10/05/2016
00053	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(612,76)	10/05/2016
00054	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(653,93)	10/05/2016
00055	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(612,22)	10/05/2016
00056	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.030,04)	10/05/2016
00057	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(937,14)	10/05/2016
00058	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.248,76)	10/05/2016
00059	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(7.212,43)	10/05/2016
00060	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(930,88)	10/05/2016
00061	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(304,92)	10/05/2016
00062	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.732,09)	10/05/2016
00063	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(365,57)	10/05/2016
00064	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(47,49)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00065	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(187,18)	10/05/2016
00066	10/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(81,97)	10/05/2016
00067	10/05/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(30,80)	10/05/2016
00068	10/05/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(19,80)	10/05/2016
00069	10/05/2016	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.337,52)	10/05/2016
00070	10/05/2016	Salario Familia	sal. familia	1011	Despesa Extra	(2.173,99)	10/05/2016
00071	10/05/2016	Salario Maternidade	sal. materni	1011	Despesa Extra	(5.072,82)	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(233.216,05)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00072	10/05/2016	Honorários	OF. Nº 28	1016	Despesa Extra		(2.029,52)	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(2.029,52)

Total em: 10/05/2016 **(236.260,31)**
Total Geral: **(236.260,31)**

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	10/05/2016	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	18,70	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	18,70

Total em: 10/05/2016 **18,70**
Total Geral: **18,70**

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	10/05/2016	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		2.173,99	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00002	10/05/2016	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		5.072,82	10/05/2016
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		7.246,81					

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		354,00	10/05/2016
00004	10/05/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	10/05/2016
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		705,64					

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	10/05/2016	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		2.173,99	10/05/2016
00006	10/05/2016	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		5.072,82	10/05/2016
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		7.246,81					

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		35,31	10/05/2016
00008	10/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		215,64	10/05/2016
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		250,95					

Total em: 10/05/2016 **15.450,21**
Total Geral: **15.450,21**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/05/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		740.224,66	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00002	10/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(148.044,93)	10/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						592.179,73	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.064,97	10/05/2016
00004	10/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.070,06	10/05/2016
00005	10/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		367,96	10/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						12.502,99	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		49,54	10/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						49,54	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/05/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		1.237.412,73	10/05/2016
00008	10/05/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(247.482,54)	10/05/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						989.930,19	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/05/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		807,41	10/05/2016
00010	10/05/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(161,48)	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	645,93

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>
00011	10/05/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		387.128,72	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	387.128,72

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>
00012	10/05/2016	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.335,29	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
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>
00013	10/05/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	10/05/2016
00014	10/05/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.460,00	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	6.276,17

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>
00015	10/05/2016	Piso de Alta Complexidade		2473	Receita Orçamentária		5.000,00	10/05/2016
00016	10/05/2016	Piso de Alta Complexidade		2473	Receita Orçamentária		1.460,00	10/05/2016
00017	10/05/2016	Piso de Alta Complexidade		2473	Receita Orçamentária		5.000,00	10/05/2016
00018	10/05/2016	Piso de Alta Complexidade		2473	Receita Orçamentária		1.460,00	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2473	BB / FMAS PSEAC	12.920,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	10/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		939,74	10/05/2016
00020	10/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		469,86	10/05/2016
00021	10/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		74,02	10/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.483,62	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	10/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		31,23	10/05/2016
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						31,23	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	10/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.685,93	10/05/2016
00024	10/05/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		99,60	10/05/2016
00025	10/05/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		888,60	10/05/2016
00026	10/05/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		193,62	10/05/2016
00027	10/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		164,07	10/05/2016
00028	10/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		301,95	10/05/2016
00029	10/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.205,12	10/05/2016
00030	10/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		257,81	10/05/2016
00031	10/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		90,17	10/05/2016
00032	10/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		124,99	10/05/2016
00033	10/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.438,50	10/05/2016
00034	10/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		61,75	10/05/2016
00035	10/05/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		65,63	10/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/05/2016 até 10/05/2016

Consolidado

00036	10/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	428,50	10/05/2016
00037	10/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.171,90	10/05/2016
00038	10/05/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	369,50	10/05/2016
00039	10/05/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	152,00	10/05/2016
00040	10/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	51,15	10/05/2016
00041	10/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	453,32	10/05/2016
00042	10/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	118,47	10/05/2016
00043	10/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	3.079,50	10/05/2016
00044	10/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.853,88	10/05/2016
00045	10/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.039,22	10/05/2016
00046	10/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.429,63	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28.724,81

Total em: 10/05/2016 **2.040.208,22**

Total Geral: **2.040.208,22**

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	10/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	BORD. 76	2467	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.530,37)	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(1.530,37)

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	10/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	0	5002	01602/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,23)	10/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(31,23)

Total em: 10/05/2016 **(1.561,60)**

Total Geral: **(1.561,60)**