

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00219/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(550,00)	10/03/2016
00002	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(0,12)	10/03/2016
00003	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(165,94)	10/03/2016
00004	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	10/03/2016
00005	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	10/03/2016
00006	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(331,90)	10/03/2016
00007	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(9,39)	10/03/2016
00008	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(276,57)	10/03/2016
00009	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(331,88)	10/03/2016
00010	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(550,00)	10/03/2016
00011	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(330,00)	10/03/2016
00012	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(625,00)	10/03/2016
00013	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	01606/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(155,54)	10/03/2016
00014	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	10/03/2016
00015	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(630,68)	10/03/2016
00016	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(335,65)	10/03/2016
00017	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	10/03/2016
00018	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(331,88)	10/03/2016
00019	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(663,76)	10/03/2016
00020	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	10/03/2016
00021	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(559,42)	10/03/2016
00022	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00219/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(330,00)	10/03/2016
00023	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00219/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(625,00)	10/03/2016
00024	10/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	10/0 1003	00219/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(221,26)	10/03/2016

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(8.185,60)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	10/03/2016	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	305527	1006	00357/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(667,19)	10/03/2016
00026	10/03/2016	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	305529	1006	00677/2016	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.132,09)	10/03/2016
00027	10/03/2016	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	305528	1006	00358/2016	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.263,68)	10/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(3.062,96)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01291/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(5.542,87)	10/03/2016
00029	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01294/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(53.378,26)	10/03/2016
00030	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01295/2016	020201.1030202632.009 - 31901300	(15.552,73)	10/03/2016
00031	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01296/2016	020201.1030502142.013 - 31901300	(4.716,88)	10/03/2016
00032	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01297/2016	020202.1030102152.016 - 31901300	(26.813,32)	10/03/2016
00033	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01298/2016	020301.1545102262.018 - 31901300	(11.681,64)	10/03/2016
00034	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01299/2016	020301.1545202282.019 - 31901300	(28.616,58)	10/03/2016
00035	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01300/2016	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.544,03)	10/03/2016
00036	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01301/2016	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.280,54)	10/03/2016
00037	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01302/2016	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.425,63)	10/03/2016
00038	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01303/2016	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.077,51)	10/03/2016
00039	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01304/2016	020404.1854402622.088 - 31901300	(2.974,20)	10/03/2016
00040	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01292/2016	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.668,70)	10/03/2016
00041	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	01293/2016	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.613,59)	10/03/2016
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(188.886,48)		

DESPESA ORCAMENTARIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

00042	10/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 4	2228	01286/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(105.472,35)	10/03/2016
00043	10/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 4	2228	01287/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(9.172,56)	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(114.644,91)

DESPEZA 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>
00044	10/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 51	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.708,53)	10/03/2016
00045	10/03/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 51	2467	00632/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(15.245,16)	10/03/2016
00046	10/03/2016	AUTO POSTO N. S. LTDA	BORD. 51	2467	00634/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(13.100,00)	10/03/2016
00047	10/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	TED	2467	00695/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(411,60)	10/03/2016
00048	10/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	TED	2467	00703/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.980,00)	10/03/2016
00049	10/03/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	BORD. 51	2467	00635/2016	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.322,62)	10/03/2016
00050	10/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	TED	2467	00665/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(980,00)	10/03/2016
00051	10/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	TED	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(158.747,91)

DESPEZA 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>
00052	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	01291/2016	020101.0412202032.001 - 31901300	(2.609,11)	10/03/2016
00053	10/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	00695/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,40)	10/03/2016
00054	10/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	01294/2016	020201.1030102122.009 - 31901300	(12.877,88)	10/03/2016
00055	10/03/2016	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	00665/2016	020201.1030202632.009 - 33903900	(20,00)	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(15.515,39)

Total em: 10/03/2016 **(489.043,25)**

Total Geral: **(489.043,25)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/03/2016	Honorários	305518	1006	Despesa Extra		(1.077,19)	10/03/2016
00002	10/03/2016	Honorários	305519	1006	Despesa Extra		(1.077,19)	10/03/2016
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(2.154,38)				

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(870,73)	10/03/2016
00004	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(723,03)	10/03/2016
00005	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(397,99)	10/03/2016
00006	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(229,72)	10/03/2016
00007	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(312,05)	10/03/2016
00008	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(699,59)	10/03/2016
00009	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(7.946,44)	10/03/2016
00010	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(5.121,16)	10/03/2016
00011	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(925,38)	10/03/2016
00012	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(653,93)	10/03/2016
00013	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(7.351,86)	10/03/2016
00014	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.907,12)	10/03/2016
00015	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(27.140,86)	10/03/2016
00016	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(1.237,85)	10/03/2016
00017	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(2.003,09)	10/03/2016
00018	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(961,76)	10/03/2016
00019	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(779,01)	10/03/2016
00020	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(1.407,44)	10/03/2016
00021	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(3.683,05)	10/03/2016
00022	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(917,75)	10/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

00023	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(365,57)	10/03/2016
00024	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(397,99)	10/03/2016
00025	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(596,56)	10/03/2016
00026	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(946,83)	10/03/2016
00027	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.210,91)	10/03/2016
00028	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.272,69)	10/03/2016
00029	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(6.364,77)	10/03/2016
00030	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(14.156,38)	10/03/2016
00031	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.212,39)	10/03/2016
00032	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.197,07)	10/03/2016
00033	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.051,21)	10/03/2016
00034	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.187,50)	10/03/2016
00035	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.520,30)	10/03/2016
00036	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.969,89)	10/03/2016
00037	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.611,64)	10/03/2016
00038	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(76,37)	10/03/2016
00039	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.072,84)	10/03/2016
00040	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.971,26)	10/03/2016
00041	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(5.230,33)	10/03/2016
00042	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.207,07)	10/03/2016
00043	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(339,73)	10/03/2016
00044	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.013,84)	10/03/2016
00045	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.811,86)	10/03/2016
00046	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(2.252,44)	10/03/2016
00047	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(563,80)	10/03/2016
00048	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.979,62)	10/03/2016
00049	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(863,98)	10/03/2016
00050	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.471,20)	10/03/2016
00051	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(505,45)	10/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

00052	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(12.090,62)	10/03/2016
00053	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(939,89)	10/03/2016
00054	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(14.411,49)	10/03/2016
00055	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(61.389,99)	10/03/2016
00056	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(504,86)	10/03/2016
00057	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.543,62)	10/03/2016
00058	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(304,92)	10/03/2016
00059	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.649,84)	10/03/2016
00060	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(1.736,79)	10/03/2016
00061	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(3.251,41)	10/03/2016
00062	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(702,03)	10/03/2016
00063	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(62,88)	10/03/2016
00064	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(17,60)	10/03/2016
00065	10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO E	1011	Despesa Extra	(591,01)	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(249.888,25)

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>
00066	10/03/2016	Honorários	OF. Nº 13	1016	Despesa Extra		(3.231,57)	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.231,57)

Total em: 10/03/2016 (255.274,20)

Total Geral: (255.274,20)

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	10/03/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	45,09	10/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	45,09

Total em: 10/03/2016 **45,09**

Total Geral: **45,09**

RECEITA EXTRA-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>
00001	10/03/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	351,64

RECEITA EXTRA-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>
00002	10/03/2016	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		2.609,11	10/03/2016
00003	10/03/2016	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		12.877,88	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	15.486,99

RECEITA EXTRA-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>
00004	10/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		42,58	10/03/2016
00005	10/03/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		112,16	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	154,74

Total em: 10/03/2016 **15.993,37**

Total Geral: **15.993,37**

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

00001	10/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.241,46	10/03/2016
00002	10/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		79,69	10/03/2016
00003	10/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.503,40	10/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.824,55	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1006	Receita Orçamentária		22,74	10/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						22,74	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	10/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(111.082,19)	10/03/2016
00006	10/03/2016	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		555.411,02	10/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						444.328,83	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/03/2016	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		74,58	10/03/2016
00008	10/03/2016	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(14,91)	10/03/2016
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						59,67	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/03/2016	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		0,98	10/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2015	0,98

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	10/03/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		7,35	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	7,35

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	10/03/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		39.946,18	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	39.946,18

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	10/03/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		729,64	10/03/2016
00013	10/03/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		364,83	10/03/2016
00014	10/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		26,56	10/03/2016
00015	10/03/2016	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	10/03/2016
00016	10/03/2016	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	10/03/2016
00017	10/03/2016	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	10/03/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.166,03

RECEITA ORCAMENTARIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	10/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,00	10/03/2016
00019	10/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,40	10/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

00020	10/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	35,00	10/03/2016
Conta	Descrição		Total				
5002	Banco conta Retenção		63,40				

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	10/03/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		120,80	10/03/2016
00022	10/03/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		3.055,22	10/03/2016
00023	10/03/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		266,43	10/03/2016
00024	10/03/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		300,08	10/03/2016
00025	10/03/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		332,31	10/03/2016
00026	10/03/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		156,80	10/03/2016
00027	10/03/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		10.858,36	10/03/2016
00028	10/03/2016	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		99,60	10/03/2016
00029	10/03/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,91	10/03/2016
00030	10/03/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		22,20	10/03/2016
00031	10/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.404,66	10/03/2016
00032	10/03/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		689,87	10/03/2016
00033	10/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		39,00	10/03/2016
00034	10/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		2.027,83	10/03/2016
00035	10/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.399,46	10/03/2016
00036	10/03/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		2.340,65	10/03/2016
00037	10/03/2016	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		21,91	10/03/2016
00038	10/03/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		383,52	10/03/2016
00039	10/03/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.310,86	10/03/2016
00040	10/03/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.961,26	10/03/2016
00041	10/03/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		425,50	10/03/2016
00042	10/03/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		66.761,93	10/03/2016
00043	10/03/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.872,37	10/03/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2016 até 10/03/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	98.855,53

Total em: 10/03/2016 **588.275,26**

Total Geral: **588.275,26**

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	10/03/2016	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	305523	1006	07804/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.715,00)	10/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(1.715,00)						

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>
00002	10/03/2016	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	0	5002	07804/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(35,00)	10/03/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(35,00)						

Total em: 10/03/2016 **(1.750,00)**

Total Geral: **(1.750,00)**