



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07115/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(16.078,40)	18/12/2015
00002	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	01380/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(77,23)	18/12/2015
00003	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07123/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.116,51)	18/12/2015
00004	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07124/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.755,16)	18/12/2015
00005	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(19,05)	18/12/2015
00006	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07156/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(6.835,81)	18/12/2015
00007	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07122/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	18/12/2015
00008	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07161/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	18/12/2015
00009	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	01392/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(493,95)	18/12/2015
00010	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07114/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(25.432,52)	18/12/2015
00011	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07121/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(91,76)	18/12/2015
00012	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07120/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(774,04)	18/12/2015
00013	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07113/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(5.917,43)	18/12/2015
00014	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	05769/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(57,48)	18/12/2015
00015	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07112/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.649,82)	18/12/2015
00016	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07160/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(44.535,24)	18/12/2015
00017	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07116/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.241,79)	18/12/2015
00018	18/12/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 18/1	1003	07237/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(220,08)	18/12/2015
00019	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07159/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(127.210,82)	18/12/2015
00020	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07117/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.044,33)	18/12/2015
00021	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07118/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.020,61)	18/12/2015
00022	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07119/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(10.396,31)	18/12/2015
00023	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07100/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(3.722,83)	18/12/2015
00024	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(498,34)	18/12/2015
00025	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07157/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(63.253,62)	18/12/2015
00026	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	01389/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(389,55)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00027	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07102/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(10.686,32)	18/12/2015
00028	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07104/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.666,22)	18/12/2015
00029	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07103/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.164,93)	18/12/2015
00030	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07105/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(15.923,94)	18/12/2015
00031	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07106/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.081,05)	18/12/2015
00032	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07158/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.859,12)	18/12/2015
00033	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07107/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.195,19)	18/12/2015
00034	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07108/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.126,36)	18/12/2015
00035	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07109/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(12.694,60)	18/12/2015
00036	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(39,02)	18/12/2015
00037	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07110/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.681,38)	18/12/2015
00038	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 18/1	1003	04193/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(146,99)	18/12/2015
00039	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	07111/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(16.990,32)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(474.548,25)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00168/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(21,08)	18/12/2015
00041	18/12/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	303974	1004	07251/2015	020507.2884600003.103 - 33909100	(1.023,92)	18/12/2015
00042	18/12/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	303975	1004	07253/2015	020507.2884600003.103 - 33909100	(4.754,02)	18/12/2015
00043	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303968	1004	07239/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.526,52)	18/12/2015
00044	18/12/2015	RENATO VICENTE DE PAULA	303960	1004	02795/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(788,00)	18/12/2015
00045	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303968	1004	07240/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(166,67)	18/12/2015
00046	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00176/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(0,46)	18/12/2015
00047	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(74,25)	18/12/2015
00048	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(1,80)	18/12/2015
00049	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,34)	18/12/2015
00050	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(2,94)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00051	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,75)	18/12/2015
00052	18/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303976	1004	00172/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,30)	18/12/2015
00053	18/12/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303971	1004	07163/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(500,00)	18/12/2015
00054	18/12/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	303972	1004	07166/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(500,00)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(11.377,05)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06883/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.199,97)	18/12/2015
00056	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06893/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.639,32)	18/12/2015
00057	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06895/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.745,61)	18/12/2015
00058	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06896/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(9.145,74)	18/12/2015
00059	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06892/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	18/12/2015
00060	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06891/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	18/12/2015
00061	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06882/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(28.009,45)	18/12/2015
00062	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06898/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(1.348,92)	18/12/2015
00063	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06890/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.216,77)	18/12/2015
00064	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06897/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(44.747,51)	18/12/2015
00065	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06885/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(22.963,88)	18/12/2015
00066	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06884/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(131.984,24)	18/12/2015
00067	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06886/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.188,56)	18/12/2015
00068	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06888/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.079,88)	18/12/2015
00069	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06889/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(11.174,11)	18/12/2015
00070	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06653/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(96,00)	18/12/2015
00071	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito em c	1011	06652/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(200,00)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(282.200,09)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07436/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.973,45)	18/12/2015
00073	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07435/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	18/12/2015
00074	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07434/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.320,31)	18/12/2015
00075	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07433/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.935,77)	18/12/2015
00076	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07450/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.427,62)	18/12/2015
00077	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07451/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.734,19)	18/12/2015
00078	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07452/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	18/12/2015
00079	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07398/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.278,64)	18/12/2015
00080	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07397/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.601,52)	18/12/2015
00081	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07400/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	18/12/2015
00082	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07399/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	18/12/2015
00083	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07405/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.287,59)	18/12/2015
00084	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07421/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.723,14)	18/12/2015
00085	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07422/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.325,12)	18/12/2015
00086	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07423/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.159,52)	18/12/2015
00087	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07424/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	18/12/2015
00088	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07425/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.286,46)	18/12/2015
00089	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07426/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	18/12/2015
00090	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07427/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.228,12)	18/12/2015
00091	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07443/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.611,74)	18/12/2015
00092	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07448/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	18/12/2015
00093	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07432/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(8.165,61)	18/12/2015
00094	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07438/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	18/12/2015
00095	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07439/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	18/12/2015
00096	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07441/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(53.012,81)	18/12/2015
00097	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07442/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.515,52)	18/12/2015
00098	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07453/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(151.546,36)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00099	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07440/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.086,67)	18/12/2015
00100	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07444/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.581,54)	18/12/2015
00101	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07449/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.454,54)	18/12/2015
00102	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07447/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.552,94)	18/12/2015
00103	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07446/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.620,42)	18/12/2015
00104	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07445/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.696,45)	18/12/2015
00105	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07437/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.948,40)	18/12/2015
00106	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07401/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.412,04)	18/12/2015
00107	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07402/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.799,48)	18/12/2015
00108	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07403/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(52.882,07)	18/12/2015
00109	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07406/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.370,78)	18/12/2015
00110	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07404/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.623,79)	18/12/2015
00111	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07408/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.969,43)	18/12/2015
00112	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07407/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.401,83)	18/12/2015
00113	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07409/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(29.129,03)	18/12/2015
00114	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07413/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.266,07)	18/12/2015
00115	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07412/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.551,17)	18/12/2015
00116	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06974/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.416,39)	18/12/2015
00117	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07411/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.426,29)	18/12/2015
00118	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07410/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.282,27)	18/12/2015
00119	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07417/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.127,19)	18/12/2015
00120	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06949/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.980,95)	18/12/2015
00121	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07415/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.477,78)	18/12/2015
00122	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07416/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.224,14)	18/12/2015
00123	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07414/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	18/12/2015
00124	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07418/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.256,65)	18/12/2015
00125	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07419/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.027,61)	18/12/2015
00126	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07420/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.516,70)	18/12/2015
00127	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07430/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.833,80)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00128	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07429/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	18/12/2015
00129	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07428/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.423,89)	18/12/2015
00130	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07431/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.985,60)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(595.564,48)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00131	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	850058	2115	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(372,80)	18/12/2015
00132	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	850058	2115	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(371,44)	18/12/2015
00133	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	850058	2115	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(371,44)	18/12/2015
00134	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	850058	2115	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(371,44)	18/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2115	BB / FMDCA		(1.487,12)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850187	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(940,50)	18/12/2015
00136	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850187	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.038,45)	18/12/2015
00137	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	850187	2143	06427/2015	020706.1236102212.059 - 33903000	(324,90)	18/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental		(5.303,85)					

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00138	18/12/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	OF. Nº 11	2230	00636/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.734,60)	18/12/2015
00139	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. Nº 11	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.939,36)	18/12/2015
00140	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. Nº 11	2230	06428/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(612,00)	18/12/2015
00141	18/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2230	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(581,87)	18/12/2015
00142	18/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	OF. Nº 11	2230	06593/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00143	18/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	OF. Nº 11	2230	06593/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	18/12/2015
00144	18/12/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 11	2230	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(152.816,39)	18/12/2015
00145	18/12/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 11	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(18.543,04)	18/12/2015
00146	18/12/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	OF. Nº 11	2230	06593/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	18/12/2015
00147	18/12/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 11	2230	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(50.716,34)	18/12/2015
00148	18/12/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 11	2230	06509/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(506,16)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
2230	CEF / Salário Educação	(228.046,10)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00149	18/12/2015	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	303201	2235	05065/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(380,00)	18/12/2015
00150	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303202	2235	06431/2015	020704.1236102202.042 - 33903000	(176,70)	18/12/2015
00151	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303202	2235	06431/2015	020704.1236102202.042 - 33903000	(350,55)	18/12/2015
00152	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303202	2235	06431/2015	020704.1236102202.042 - 33903000	(205,20)	18/12/2015
00153	18/12/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	303202	2235	06431/2015	020704.1236102202.042 - 33903000	(173,85)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(1.286,30)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00154	18/12/2015	CAROLINE FERNANDA GRIPPA	OF. Nº 11	2297	05141/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.496,00)	18/12/2015
00155	18/12/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. Nº 11	2297	05010/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(273,50)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
2297	CEF / Merenda	(1.769,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00156	18/12/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 3	2360	07263/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(162.000,00)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(162.000,00)

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>
00157	18/12/2015	NOV IMPRESSÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	OF. Nº 11	2364	06658/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(825,00)	18/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(825,00)						

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>
00158	18/12/2015	DANIELA PIRES 36805570867	850087	2440	04870/2015	020901.0824402092.031 - 33903900	(1.380,00)	18/12/2015
00159	18/12/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	850086	2440	06933/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(522,00)	18/12/2015
00160	18/12/2015	VICTOR HUGO TORQUATO ME	850088	2440	07059/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.780,00)	18/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(3.682,00)						

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>
00161	18/12/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850040	2441	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(864,36)	18/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	(864,36)						

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>
00162	18/12/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 18/1	2446	06936/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(441,00)	18/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(441,00)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00163	18/12/2015	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	on line 18/1	2460	04998/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.478,77)	18/12/2015
00164	18/12/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 18/1	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(341,60)	18/12/2015
00165	18/12/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	on line 18/1	2460	05011/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.794,40)	18/12/2015
00166	18/12/2015	NILSON APARECIDO GRIPPA E OUTROS	on line 18/1	2460	00743/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.298,70)	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2460	BB / Alimentação Escolar	(4.913,47)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00167	18/12/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	01402/2015	020901.0824402092.505 - 33903900	(17,64)	18/12/2015
00168	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07239/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(141,48)	18/12/2015
00169	18/12/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06936/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(9,00)	18/12/2015
00170	18/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04682/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,88)	18/12/2015
00171	18/12/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(8.424,85)	18/12/2015
00172	18/12/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.022,29)	18/12/2015
00173	18/12/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.796,03)	18/12/2015
00174	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0	5002	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(28,56)	18/12/2015
00175	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0	5002	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(28,56)	18/12/2015
00176	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0	5002	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(28,56)	18/12/2015
00177	18/12/2015	DNG LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0	5002	06084/2015	020103.0824302082.003 - 33903000	(27,20)	18/12/2015
00178	18/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	07105/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.847,69)	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(22.383,74)						

Total em: 18/12/2015 **(1.796.692,31)**

Total Geral: **(1.796.692,31)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.527,13)	18/12/2015
00002	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(3.785,79)	18/12/2015
00003	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(2.016,70)	18/12/2015
00004	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(8.038,00)	18/12/2015
00005	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(924,28)	18/12/2015
00006	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(513,01)	18/12/2015
00007	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.215,84)	18/12/2015
00008	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(2.666,43)	18/12/2015
00009	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(379,04)	18/12/2015
00010	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(2.842,55)	18/12/2015
00011	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.522,52)	18/12/2015
00012	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(5.237,53)	18/12/2015
00013	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(12.852,88)	18/12/2015
00014	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.571,68)	18/12/2015
00015	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(861,47)	18/12/2015
00016	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(2.669,54)	18/12/2015
00017	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(394,73)	18/12/2015
00018	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(3.434,83)	18/12/2015
00019	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.169,96)	18/12/2015
00020	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.081,86)	18/12/2015
00021	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(618,45)	18/12/2015
00022	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.562,00)	18/12/2015
00023	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(2.384,30)	18/12/2015
00024	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(591,53)	18/12/2015
00025	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.828,34)	18/12/2015
00026	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(3.361,37)	18/12/2015
00027	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(34,03)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00028	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(56.478,48)	18/12/2015
00029	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(2.029,66)	18/12/2015
00030	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(727,60)	18/12/2015
00031	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(2.776,85)	18/12/2015
00032	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(502,94)	18/12/2015
00033	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(639,89)	18/12/2015
00034	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(11.453,85)	18/12/2015
00035	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(2.028,67)	18/12/2015
00036	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(1.930,02)	18/12/2015
00037	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(250,28)	18/12/2015
00038	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(2.288,08)	18/12/2015
00039	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(859,02)	18/12/2015
00040	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(455,24)	18/12/2015
00041	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(4.633,33)	18/12/2015
00042	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(1.228,83)	18/12/2015
00043	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(485,55)	18/12/2015
00044	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(365,57)	18/12/2015
00045	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(530,07)	18/12/2015
00046	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(1.294,02)	18/12/2015
00047	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(678,46)	18/12/2015
00048	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(183,35)	18/12/2015
00049	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(525,43)	18/12/2015
00050	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(3.710,75)	18/12/2015
00051	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(4.848,62)	18/12/2015
00052	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(11.105,54)	18/12/2015
00053	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(379,04)	18/12/2015
00054	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(20.528,29)	18/12/2015
00055	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(325,29)	18/12/2015
00056	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(6.249,53)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00057	18/12/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(2.803,59)	18/12/2015
00058	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(1.975,20)	18/12/2015
00059	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(655,53)	18/12/2015
00060	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 18/1	1003	Despesa Extra	(239,68)	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(210.252,04)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	18/12/2015	Salario Maternidade	salário mate	1011	Despesa Extra		(9.847,69)	18/12/2015
00062	18/12/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito em c	1011	Despesa Extra		(52,80)	18/12/2015
00063	18/12/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito em c	1011	Despesa Extra		(110,00)	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(10.010,49)						

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850059	2115	Despesa Extra		(13,20)	18/12/2015
00065	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850059	2115	Despesa Extra		(13,20)	18/12/2015
00066	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850059	2115	Despesa Extra		(13,20)	18/12/2015
00067	18/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	850059	2115	Despesa Extra		(13,20)	18/12/2015
Conta	Descrição		Total					
2115	BB / FMDCA		(52,80)					

Total em: 18/12/2015 **(220.315,33)**

Total Geral: **(220.315,33)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2015	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903000	7,21	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	7,21

Total em: 18/12/2015 **7,21**

Total Geral: **7,21**

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2015	1129 - Salário Maternidade		1011	Receita Extra		9.847,69	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	9.847,69						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/12/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		141,48	18/12/2015
00003	18/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		52,80	18/12/2015
00004	18/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		239,68	18/12/2015
00005	18/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.975,20	18/12/2015
00006	18/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		655,53	18/12/2015
00007	18/12/2015	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		9.847,69	18/12/2015
00008	18/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		338,41	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	13.250,79						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		46,94	18/12/2015
00010	18/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		53,67	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	100,61						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

Total em: 18/12/2015 **23.199,09**

Total Geral: **23.199,09**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.527,10	18/12/2015
00002	18/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.274,02	18/12/2015
00003	18/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		121,48	18/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					9.922,60		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		12,70	18/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					12,70		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/12/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		535.079,30	18/12/2015
00006	18/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(107.015,85)	18/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					428.063,45		

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	18/12/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.368,75	18/12/2015
00008	18/12/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(273,75)	18/12/2015
Conta	Descrição					Total		
1013	BB / ITR					1.095,00		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/12/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		17.179,36	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	17.179,36						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/12/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		36.812,63	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	36.812,63						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/12/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	18/12/2015
00012	18/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		916,20	18/12/2015
00013	18/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		458,12	18/12/2015
00014	18/12/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	18/12/2015
00015	18/12/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	18/12/2015
00016	18/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		60,00	18/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.970,67						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,88	18/12/2015
00018	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		60,08	18/12/2015
00019	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,64	18/12/2015
00020	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.289,18	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00021	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	782,61	18/12/2015
00022	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	6.449,65	18/12/2015
00023	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2.140,50	18/12/2015
00024	18/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	5002	Receita Orçamentária	20,00	18/12/2015
00025	18/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	5002	Receita Orçamentária	4.700,00	18/12/2015
00026	18/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	5002	Receita Orçamentária	2.613,64	18/12/2015
00027	18/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	5002	Receita Orçamentária	4.773,80	18/12/2015
00028	18/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5002	Receita Orçamentária	1.043,11	18/12/2015
00029	18/12/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EMEI	5002	Receita Orçamentária	141,05	18/12/2015
00030	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,00	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	24.052,14

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	18/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		124,26	18/12/2015
00032	18/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		0,03	18/12/2015
00033	18/12/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		936,73	18/12/2015
00034	18/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.220,08	18/12/2015
00035	18/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21,82	18/12/2015
00036	18/12/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		7,17	18/12/2015
00037	18/12/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		52,33	18/12/2015
00038	18/12/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		443,17	18/12/2015
00039	18/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.960,92	18/12/2015
00040	18/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.575,05	18/12/2015
00041	18/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		18.820,60	18/12/2015
00042	18/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		75.717,67	18/12/2015
00043	18/12/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		181,44	18/12/2015
00044	18/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		148,74	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

00045	18/12/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	42,48	18/12/2015
00046	18/12/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	120,90	18/12/2015
00047	18/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.422,03	18/12/2015
00048	18/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	191,28	18/12/2015
00049	18/12/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	100,01	18/12/2015
00050	18/12/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	600,00	18/12/2015
00051	18/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.029,66	18/12/2015
00052	18/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	63,65	18/12/2015
00053	18/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.559,77	18/12/2015
00054	18/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	140,69	18/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	110.480,48

Total em: 18/12/2015 **629.589,03**

Total Geral: **629.589,03**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ZERADA	1003	00603/2012	020704.1236102202.060 - 33903900	0,00	18/12/2015
00002	18/12/2015	MINERAÇÃO DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	02391/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	0,00	18/12/2015
00003	18/12/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	ZERADA	1003	03205/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	0,00	18/12/2015
00004	18/12/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	ZERADA	1003	03841/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	0,00	18/12/2015
00005	18/12/2015	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	ZERADA	1003	00972/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	0,00	18/12/2015
00006	18/12/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ZERADA	1003	07258/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	0,00	18/12/2015
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		0,00					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	18/12/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	BORD. 3	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(30.601,84)	18/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/12/2015 até 18/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(30.601,84)

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>
00008	18/12/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00603/2012	020704.1236102202.060 - 33903900	(2.613,64)	18/12/2015
00009	18/12/2015	MINERAÇÃO DESCALVADO LTDA	0	5002	02391/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(141,05)	18/12/2015
00010	18/12/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	03205/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(4.773,80)	18/12/2015
00011	18/12/2015	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0	5002	00972/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(20,00)	18/12/2015
00012	18/12/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	0	5002	07258/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.043,11)	18/12/2015
00013	18/12/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.627,59)	18/12/2015
00014	18/12/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	0	5002	03841/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(4.700,00)	18/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(14.919,19)

Total em: 18/12/2015 **(45.521,03)**

Total Geral: **(45.521,03)**