



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01582/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(14.689,52)	17/03/2015
00002	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE 1	1	00344/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.491,52)	17/03/2015
00003	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01558/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.855,64)	17/03/2015
00004	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01575/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.772,51)	17/03/2015
00005	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00346/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(63,32)	17/03/2015
00006	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00346/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(131,92)	17/03/2015
00007	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01587/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.164,49)	17/03/2015
00008	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00324/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(26,20)	17/03/2015
00009	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01588/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.869,56)	17/03/2015
00010	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01559/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.994,43)	17/03/2015
00011	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01586/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	17/03/2015
00012	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01585/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	17/03/2015
00013	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01574/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(24.449,64)	17/03/2015
00014	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00326/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(251,52)	17/03/2015
00015	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01584/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	17/03/2015
00016	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01583/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.318,30)	17/03/2015
00017	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01573/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(6.596,35)	17/03/2015
00018	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE 1	1	00349/2015	020901.0824402092.508 - 33903000	(292,64)	17/03/2015
00019	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01557/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(6.666,37)	17/03/2015
00020	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00332/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(120,52)	17/03/2015
00021	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01560/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(61.711,96)	17/03/2015
00022	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE 1	1	00341/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(731,59)	17/03/2015
00023	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00352/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.608,59)	17/03/2015
00024	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00352/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(780,99)	17/03/2015
00025	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00352/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(77,39)	17/03/2015
00026	17/03/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 08	1	00710/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(64,98)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00027	17/03/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 08	1	00709/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(145,00)	17/03/2015
00028	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01561/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(16.549,99)	17/03/2015
00029	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00328/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(238,42)	17/03/2015
00030	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01563/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.394,11)	17/03/2015
00031	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01562/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(4.260,43)	17/03/2015
00032	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01564/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(31.096,29)	17/03/2015
00033	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00703/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(941,22)	17/03/2015
00034	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00703/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.161,32)	17/03/2015
00035	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE	1 1	00342/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.058,56)	17/03/2015
00036	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01565/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(13.704,24)	17/03/2015
00037	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00702/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.939,64)	17/03/2015
00038	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00702/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(471,60)	17/03/2015
00039	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE	1 1	00338/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.810,12)	17/03/2015
00040	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01566/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(25.812,01)	17/03/2015
00041	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01567/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.371,16)	17/03/2015
00042	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01568/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(9.865,49)	17/03/2015
00043	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00355/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(207,56)	17/03/2015
00044	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00355/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(318,37)	17/03/2015
00045	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01569/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.164,98)	17/03/2015
00046	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00355/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(179,41)	17/03/2015
00047	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01570/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.576,10)	17/03/2015
00048	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00327/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(424,44)	17/03/2015
00049	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE	1 1	00337/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(653,72)	17/03/2015
00050	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE	1 1	00337/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(679,66)	17/03/2015
00051	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01571/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.913,17)	17/03/2015
00052	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01572/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.910,53)	17/03/2015
00053	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00323/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(138,86)	17/03/2015
00054	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE	1 1	00360/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(94,98)	17/03/2015
00055	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE	1 1	01577/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.633,80)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00056	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01578/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(20.975,20)	17/03/2015
00057	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00878/2015	020704.1236102202.042 - 33903000	(372,04)	17/03/2015
00058	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01579/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(8.913,37)	17/03/2015
00059	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01581/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.323,35)	17/03/2015
00060	17/03/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	ON LINE 1	1	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(37.915,86)	17/03/2015
00061	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01576/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(87.428,80)	17/03/2015
00062	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01589/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(39.605,34)	17/03/2015
00063	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01580/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(38.051,00)	17/03/2015
00064	17/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ONLINE 1	1	00344/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.364,08)	17/03/2015
00065	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	00325/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(398,24)	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(580.803,12)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00066	17/03/2015	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Bordero 05	104	00363/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(154,00)	17/03/2015
00067	17/03/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 05	104	00506/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(630,00)	17/03/2015
00068	17/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 05	104	00366/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(67,90)	17/03/2015
00069	17/03/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 05	104	00504/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(585,00)	17/03/2015
00070	17/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 05	104	00371/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(94,46)	17/03/2015
00071	17/03/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 05	104	00734/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.017,00)	17/03/2015
00072	17/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 05	104	00503/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.750,00)	17/03/2015
00073	17/03/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 05	104	00373/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(53,36)	17/03/2015
00074	17/03/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Bordero 06	104	00901/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(717,50)	17/03/2015
00075	17/03/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	Bordero 07	104	00742/2015	020201.1030502142.013 - 33903900	(154,40)	17/03/2015
00076	17/03/2015	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Bordero 07	104	00375/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.814,80)	17/03/2015
00077	17/03/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Bordero 07	104	00713/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(423,50)	17/03/2015
00078	17/03/2015	LUIZ S. DO NASCIMENTO MEI	ACERTO	104	01323/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(7.980,00)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(15.441,92)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00079	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	01557/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.869,09)	17/03/2015
00080	17/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	01560/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(13.128,85)	17/03/2015
00081	17/03/2015	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	998	00742/2015	020201.1030502142.013 - 33903900	(5,60)	17/03/2015
00082	17/03/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	998	00138/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(2.016,59)	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(17.020,13)

Total em: 17/03/2015 **(613.265,17)**
Total Geral: **(613.265,17)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(8.100,42)	17/03/2015
00002	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(2.825,70)	17/03/2015
00003	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(16.377,99)	17/03/2015
00004	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(183,35)	17/03/2015
00005	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(603,66)	17/03/2015
00006	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(5.495,80)	17/03/2015
00007	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(485,55)	17/03/2015
00008	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(10.477,71)	17/03/2015
00009	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(513,01)	17/03/2015
00010	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(2.637,58)	17/03/2015
00011	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(207,91)	17/03/2015
00012	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(1.614,65)	17/03/2015
00013	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(14.205,15)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00014	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.744,04)	17/03/2015
00015	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(8.086,39)	17/03/2015
00016	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(38.939,25)	17/03/2015
00017	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.278,07)	17/03/2015
00018	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(6.474,64)	17/03/2015
00019	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.636,41)	17/03/2015
00020	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(6.055,92)	17/03/2015
00021	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(774,26)	17/03/2015
00022	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.827,35)	17/03/2015
00023	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(280,77)	17/03/2015
00024	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(672,27)	17/03/2015
00025	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(17.798,17)	17/03/2015
00026	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.294,19)	17/03/2015
00027	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(379,04)	17/03/2015
00028	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(4.081,75)	17/03/2015
00029	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.984,34)	17/03/2015
00030	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(365,57)	17/03/2015
00031	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.430,06)	17/03/2015
00032	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.045,58)	17/03/2015
00033	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(870,21)	17/03/2015
00034	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(775,00)	17/03/2015
00035	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.042,44)	17/03/2015
00036	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.362,53)	17/03/2015
00037	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.502,05)	17/03/2015
00038	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(288,81)	17/03/2015
00039	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(763,82)	17/03/2015
00040	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.061,63)	17/03/2015
00041	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(731,37)	17/03/2015
00042	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.993,01)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00043	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.398,27)	17/03/2015
00044	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(895,91)	17/03/2015
00045	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.159,12)	17/03/2015
00046	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.201,61)	17/03/2015
00047	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.151,76)	17/03/2015
00048	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(822,64)	17/03/2015
00049	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(4.508,14)	17/03/2015
00050	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.739,03)	17/03/2015
00051	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(940,17)	17/03/2015
00052	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.666,31)	17/03/2015
00053	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(474,15)	17/03/2015
00054	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(13.316,89)	17/03/2015
00055	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(458,50)	17/03/2015
00056	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.929,50)	17/03/2015
00057	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(379,04)	17/03/2015
00058	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.628,74)	17/03/2015
00059	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.079,50)	17/03/2015
00060	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.490,56)	17/03/2015
00061	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(353,23)	17/03/2015
00062	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.952,08)	17/03/2015
00063	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(26,34)	17/03/2015
00064	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(24,63)	17/03/2015
00065	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(171,07)	17/03/2015
00066	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(137,33)	17/03/2015
00067	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(157,05)	17/03/2015
00068	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(35,66)	17/03/2015
00069	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(157,05)	17/03/2015
00070	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(119,02)	17/03/2015
00071	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(128,17)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00072	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(157,05)	17/03/2015
00073	17/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(172,71)	17/03/2015
00074	17/03/2015	Salario Maternidade	sal fam + m 1	Despesa Extra	(13.128,85)	17/03/2015
00075	17/03/2015	Salario Familia	sal fam + m 1	Despesa Extra	(1.869,09)	17/03/2015
00076	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(8.319,57)	17/03/2015
00077	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.099,83)	17/03/2015
00078	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(82,82)	17/03/2015
00079	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(23,57)	17/03/2015
00080	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(70,76)	17/03/2015
00081	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(419,74)	17/03/2015
00082	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(487,93)	17/03/2015
00083	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.140,63)	17/03/2015
00084	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(327,62)	17/03/2015
00085	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.417,22)	17/03/2015
00086	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(132,86)	17/03/2015
00087	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(832,38)	17/03/2015
00088	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.332,83)	17/03/2015
00089	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(5.589,87)	17/03/2015
00090	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(217,45)	17/03/2015
00091	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(5.476,89)	17/03/2015
00092	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.191,79)	17/03/2015
00093	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(53,77)	17/03/2015
00094	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(912,93)	17/03/2015
00095	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(340,44)	17/03/2015
00096	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(89,39)	17/03/2015
00097	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(257,29)	17/03/2015
00098	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(417,15)	17/03/2015
00099	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(315,27)	17/03/2015
00100	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(174,43)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00101	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(210,24)	17/03/2015
00102	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(309,57)	17/03/2015
00103	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(326,85)	17/03/2015
00104	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(855,11)	17/03/2015
00105	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(3.041,29)	17/03/2015
00106	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.327,82)	17/03/2015
00107	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.038,11)	17/03/2015
00108	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(310,47)	17/03/2015
00109	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(738,24)	17/03/2015
00110	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(180,46)	17/03/2015
00111	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.819,60)	17/03/2015
00112	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(2.581,34)	17/03/2015
00113	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(983,97)	17/03/2015
00114	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(375,85)	17/03/2015
00115	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.837,26)	17/03/2015
00116	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(139,74)	17/03/2015
00117	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(463,76)	17/03/2015
00118	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.638,59)	17/03/2015
00119	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(91,69)	17/03/2015
00120	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.114,57)	17/03/2015
00121	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(529,49)	17/03/2015
00122	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.551,54)	17/03/2015
00123	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(427,36)	17/03/2015
00124	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(1.538,57)	17/03/2015
00125	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(138,19)	17/03/2015
00126	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(63,18)	17/03/2015
00127	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(458,31)	17/03/2015
00128	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(373,08)	17/03/2015
00129	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1 1	Despesa Extra	(126,75)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00130	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(377,43)	17/03/2015
00131	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(135,28)	17/03/2015
00132	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(1.121,05)	17/03/2015
00133	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(377,65)	17/03/2015
00134	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(156,37)	17/03/2015
00135	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(104,72)	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(302.684,52)

Total em: 17/03/2015 **(302.684,52)**

Total Geral: **(302.684,52)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2015	191101 - Salario Familia		1	Receita Extra		1.869,09	17/03/2015
00002	17/03/2015	191129 - Salario Maternidade		1	Receita Extra		13.128,85	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	14.997,94

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	17/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		124,11	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	124,11

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	17/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		419,29	17/03/2015
00005	17/03/2015	191101 - Salario Familia		998	Receita Extra		1.869,09	17/03/2015
00006	17/03/2015	191129 - Salario Maternidade		998	Receita Extra		13.128,85	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	15.417,23

Total em: 17/03/2015 **30.539,28**

Total Geral: **30.539,28**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	17/03/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		327.772,69	17/03/2015
00002	17/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(65.554,53)	17/03/2015
00003	17/03/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1	Receita Orçamentária		10.921,50	17/03/2015
00004	17/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1	Receita Orçamentária		(2.184,30)	17/03/2015
00005	17/03/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		189.188,29	17/03/2015
00006	17/03/2015	Eventuais		1	Receita Orçamentária		376,75	17/03/2015
00007	17/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(5.977,02)	17/03/2015
00008	17/03/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		29.885,08	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	484.428,46

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	17/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		10.887,75	17/03/2015
00010	17/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		5.429,38	17/03/2015
00011	17/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		84,40	17/03/2015
00012	17/03/2015	Outras transferências de convênios da união		104	Receita Orçamentária		2.410,92	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.812,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	17/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		3.759,78	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00014	17/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	2.842,96	17/03/2015
00015	17/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	642,36	17/03/2015
00016	17/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	3.997,70	17/03/2015
00017	17/03/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	415,68	17/03/2015
00018	17/03/2015	Taxa de licença para execução de obras	994	Receita Orçamentária	254,80	17/03/2015
00019	17/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	533,88	17/03/2015
00020	17/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	168,60	17/03/2015
00021	17/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	17.060,63	17/03/2015
00022	17/03/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	994	Receita Orçamentária	92,13	17/03/2015
00023	17/03/2015	Serviços de transporte rodoviário	994	Receita Orçamentária	485,76	17/03/2015
00024	17/03/2015	Patrulha Agrícola	994	Receita Orçamentária	85,40	17/03/2015
00025	17/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	24,53	17/03/2015
00026	17/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	340,94	17/03/2015
00027	17/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	437,53	17/03/2015
00028	17/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	88,65	17/03/2015
00029	17/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	111,10	17/03/2015
00030	17/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	976,28	17/03/2015
00031	17/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	646,00	17/03/2015
00032	17/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	212,88	17/03/2015
00033	17/03/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	3,44	17/03/2015
00034	17/03/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	34,57	17/03/2015
00035	17/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	538,67	17/03/2015
00036	17/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.315,44	17/03/2015
00037	17/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	119.000,03	17/03/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				154.069,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00038	17/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	5,60	17/03/2015
00039	17/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	100,45	17/03/2015
00040	17/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	1.597,30	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.703,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00041	17/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		322,07	17/03/2015
00042	17/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	17/03/2015
00043	17/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		2,96	17/03/2015
00044	17/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		644,14	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.175,09

Total em: 17/03/2015 **660.189,09**

Total Geral: **660.189,09**

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	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.538,33)	17/03/2015
00002	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(29.904,36)	17/03/2015
00003	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(12.410,11)	17/03/2015
00004	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.652,99)	17/03/2015
00005	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	07330/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(198,76)	17/03/2015
00006	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.835,99)	17/03/2015
00007	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.454,73)	17/03/2015
00008	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.733,52)	17/03/2015
00009	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.764,30)	17/03/2015
00010	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(72,41)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

00011	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.529,89)	17/03/2015
00012	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.333,68)	17/03/2015
00013	17/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ONLINE 1	1	07251/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(26,38)	17/03/2015
00014	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.686,80)	17/03/2015
00015	17/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 08	1	07158/2014	020201.1030302642.093 - 33903000	(4.217,08)	17/03/2015
00016	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.812,57)	17/03/2015
00017	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(41,26)	17/03/2015
00018	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.947,25)	17/03/2015
00019	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(37,90)	17/03/2015
00020	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.316,10)	17/03/2015
00021	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(147,09)	17/03/2015
00022	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(885,61)	17/03/2015
00023	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(147,09)	17/03/2015
00024	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.778,03)	17/03/2015
00025	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.221,28)	17/03/2015
00026	17/03/2015	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	ON LINE 1	1	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(941,30)	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(101.634,81)

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>
00027	17/03/2015	CONSTRUTORA TRANSVIA LTDA	OF. 139/1	104	03746/2014	021002.1339202241.033 - 44905100	(43,63)	17/03/2015
00028	17/03/2015	CONSTRUTORA TRANSVIA LTDA	OF. 139/1	104	03747/2014	021002.1339202241.033 - 44905100	(2.367,29)	17/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.410,92)

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>
00029	17/03/2015	CONSTRUTORA TRANSVIA LTDA	0	998	03747/2014	021002.1339202241.033 - 44905100	(100,45)	17/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/03/2015 até 17/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(100,45)

Total em: 17/03/2015 (104.146,18)

Total Geral: (104.146,18)