



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.196,96)	31/03/2015
00002	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(737,72)	31/03/2015
00003	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(228,74)	31/03/2015
00004	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(15.635,57)	31/03/2015
00005	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(99,12)	31/03/2015
00006	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.128,47)	31/03/2015
00007	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.195,17)	31/03/2015
00008	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.107,19)	31/03/2015
00009	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.989,08)	31/03/2015
00010	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.685,61)	31/03/2015
00011	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.050,84)	31/03/2015
00012	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(150,79)	31/03/2015
00013	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.602,71)	31/03/2015
00014	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.184,84)	31/03/2015
00015	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.870,27)	31/03/2015
00016	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.269,57)	31/03/2015
00017	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01823/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(178,48)	31/03/2015
00018	31/03/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 261/1	1	02453/2015	020705.1230602162.071 - 33909300	(134,26)	31/03/2015
00019	31/03/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. 261/1	1	02452/2015	020705.1230602162.071 - 33909300	(7.568,89)	31/03/2015
00020	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(254,97)	31/03/2015
00021	31/03/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 251/1	1	00286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(29.400,00)	31/03/2015
00022	31/03/2015	TES - TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.	ON LINE 3	1	00807/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(109.992,00)	31/03/2015
00023	31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326028	1	01821/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(105,65)	31/03/2015
00024	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(124,66)	31/03/2015
00025	31/03/2015	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	OF. 247/1	1	02104/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(768,00)	31/03/2015
00026	31/03/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	ON LINE 3	1	02103/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00027	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(115,33)	31/03/2015
00028	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(35,33)	31/03/2015
00029	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.063,76)	31/03/2015
00030	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(44,11)	31/03/2015
00031	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.137,88)	31/03/2015
00032	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(100,12)	31/03/2015
00033	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.676,95)	31/03/2015
00034	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(195,42)	31/03/2015
00035	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(13,61)	31/03/2015
00036	31/03/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	850005	1	02228/2015	020901.0824402092.505 - 33909300	(11.527,26)	31/03/2015
00037	31/03/2015	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	850005	1	02229/2015	020901.0824402092.505 - 33909300	(569,63)	31/03/2015
00038	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(643,34)	31/03/2015
00039	31/03/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 253/1	1	00991/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(4.351,50)	31/03/2015
00040	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(211,21)	31/03/2015
00041	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(543,19)	31/03/2015
00042	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(154,79)	31/03/2015
00043	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(203,73)	31/03/2015
00044	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(91,36)	31/03/2015
00045	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(183,03)	31/03/2015
00046	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(142,00)	31/03/2015
00047	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(13,25)	31/03/2015
00048	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(337,29)	31/03/2015
00049	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(44,10)	31/03/2015
00050	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(504,04)	31/03/2015
00051	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00277/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(130,09)	31/03/2015
00052	31/03/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	Bordero 21	1	01153/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(231,60)	31/03/2015
00053	31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	326027	1	02059/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(85,13)	31/03/2015
00054	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	02138/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(4.366,67)	31/03/2015
00055	31/03/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	ON LINE 3	1	00964/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(7.830,20)	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00056	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00259/2015	020301.1545202282.020 - 33903900	(44,10)	31/03/2015
00057	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(22,62)	31/03/2015
00058	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(70,56)	31/03/2015
00059	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01822/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(32,24)	31/03/2015
00060	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(93,39)	31/03/2015
00061	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(73.964,76)	31/03/2015
00062	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(153,86)	31/03/2015
00063	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(168,00)	31/03/2015
00064	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.030,12)	31/03/2015
00065	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(13,61)	31/03/2015
00066	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(91,28)	31/03/2015
00067	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(346,32)	31/03/2015
00068	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.376,35)	31/03/2015
00069	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(984,68)	31/03/2015
00070	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(238,29)	31/03/2015
00071	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(73.691,09)	31/03/2015
00072	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(6.353,72)	31/03/2015
00073	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(277,66)	31/03/2015
00074	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(291,95)	31/03/2015
00075	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(44,11)	31/03/2015
00076	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(263,92)	31/03/2015
00077	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.264,26)	31/03/2015
00078	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.944,70)	31/03/2015
00079	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.371,21)	31/03/2015
00080	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(405,26)	31/03/2015
00081	31/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO C	1	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.215,93)	31/03/2015
00082	31/03/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DEBITO E	1	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(35,60)	31/03/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(484.995,07)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	31/03/2015	RAFAEL NORI - ME	OF. 249/1	104	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.220,00)	31/03/2015
00084	31/03/2015	RAFAEL NORI - ME	OF. 249/1	104	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.800,00)	31/03/2015
00085	31/03/2015	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	OF. 250/1	104	00621/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.260,00)	31/03/2015
00086	31/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300945	104	01347/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(323,40)	31/03/2015
00087	31/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300945	104	01342/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(803,60)	31/03/2015
00088	31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	300943	104	01847/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(44,54)	31/03/2015
00089	31/03/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	300944	104	01088/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.225,00)	31/03/2015
00090	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00017/2015	010101.0103101011.501 - 44905200	(5.867,82)	31/03/2015
00091	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00018/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	31/03/2015
00092	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00019/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(82.621,58)	31/03/2015
00093	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00020/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.013,72)	31/03/2015
00094	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00023/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,92)	31/03/2015
00095	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00022/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(15.784,48)	31/03/2015
00096	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00021/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(5.113,75)	31/03/2015
00097	31/03/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303610	104	00293/2015	021501.0412202662.084 - 33903900	(424,00)	31/03/2015
00098	31/03/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	303611	104	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.333,52)	31/03/2015
00099	31/03/2015	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	303611	104	00207/2015	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.136,90)	31/03/2015
00100	31/03/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Bordero 19	104	00738/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(320,00)	31/03/2015
00101	31/03/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	Bordero 19	104	00351/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(179,34)	31/03/2015
00102	31/03/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Bordero 19	104	00736/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.949,50)	31/03/2015
00103	31/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 19	104	00367/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(315,21)	31/03/2015
00104	31/03/2015	SOUZA & ALTOÉ LTDA - ME	Bordero 19	104	01320/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(239,00)	31/03/2015
00105	31/03/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 19	104	00376/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(487,50)	31/03/2015
00106	31/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 19	104	00366/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(899,10)	31/03/2015
00107	31/03/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	Bordero 15	104	01313/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(3.576,00)	31/03/2015
00108	31/03/2015	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	Bordero 20	104	00350/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(67,20)	31/03/2015
00109	31/03/2015	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	Bordero 18	104	01111/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.150,00)	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00110	31/03/2015	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Bordero 20	104	01158/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(828,00)	31/03/2015
00111	31/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 20	104	00320/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(6.345,28)	31/03/2015
00112	31/03/2015	MB TEXTIL LTDA	Bordero 17	104	00180/2015	020202.1030102152.017 - 33903000	(7.783,20)	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(198.554,21)

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>
00113	31/03/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(600,00)	31/03/2015
00114	31/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01342/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(16,40)	31/03/2015
00115	31/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	01347/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(6,60)	31/03/2015
00116	31/03/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	998	01088/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(25,00)	31/03/2015
00117	31/03/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00991/2015	020103.0824302082.003 - 33903900	(148,50)	31/03/2015
00118	31/03/2015	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	998	01153/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(8,40)	31/03/2015
00119	31/03/2015	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	998	00964/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(159,80)	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(964,70)

Total em: 31/03/2015 **(684.513,98)**

Total Geral: **(684.513,98)**

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	31/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 254/1	1	Despesa Extra		(148,50)	31/03/2015
00002	31/03/2015	Salario Familia	sal fam + s	1	Despesa Extra		(1.556,78)	31/03/2015
00003	31/03/2015	Salario Maternidade	sal fam + s	1	Despesa Extra		(16.164,45)	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(17.869,73)

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00004 31/03/2015 Consignações da Câmara Municipal CAMARA 104 Despesa Extra (23.630,72) 31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(23.630,72)

Total em: 31/03/2015 **(41.500,45)**
Total Geral: **(41.500,45)**

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	31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A		999	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	10,64	31/03/2015
00002	31/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A		999	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	25,53	31/03/2015
00003	31/03/2015	FÁTIMA OLIVIO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.090 - 33903900	182,27	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	218,44

Total em: 31/03/2015 **218,44**
Total Geral: **218,44**

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	31/03/2015	191101 - Salario Familia		1	Receita Extra		1.556,78	31/03/2015
00002	31/03/2015	191129 - Salario Maternidade		1	Receita Extra		16.164,45	31/03/2015
00003	31/03/2015	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		1	Receita Extra		10,24	31/03/2015
00004	31/03/2015	412104 - Caução Quadrante		1	Receita Extra		33,40	31/03/2015
00005	31/03/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		1	Receita Extra		21,63	31/03/2015
00006	31/03/2015	412206 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL L		1	Receita Extra		65,79	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	17.852,29

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



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00007	31/03/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	104	Receita Extra	3,00	31/03/2015
00008	31/03/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.	104	Receita Extra	33,64	31/03/2015
00009	31/03/2015	192206 - Cesta Básica	104	Receita Extra	1.056,64	31/03/2015
00010	31/03/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	104	Receita Extra	1.598,73	31/03/2015
00011	31/03/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal	104	Receita Extra	23.630,72	31/03/2015
Conta	Descrição	Total				
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.322,73				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	31/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		625,10	31/03/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	625,10						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	31/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		148,50	31/03/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	148,50						

Total em: 31/03/2015 **44.948,62**
Total Geral: **44.948,62**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		1	Receita Orçamentária		7,25	31/03/2015
00002	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		0,20	31/03/2015
00003	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		1	Receita Orçamentária		317,06	31/03/2015
00004	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		1	Receita Orçamentária		90,40	31/03/2015
00005	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		1	Receita Orçamentária		6,09	31/03/2015
00006	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1	Receita Orçamentária		132,56	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00007	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	183,73	31/03/2015
00008	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	103,35	31/03/2015
00009	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	400,62	31/03/2015
00010	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.119,26	31/03/2015
00011	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	465,34	31/03/2015
00012	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	366,87	31/03/2015
00013	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	48,02	31/03/2015
00014	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	104,34	31/03/2015
00015	31/03/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	1	Receita Orçamentária	35,31	31/03/2015
00016	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	208,55	31/03/2015
00017	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	0,49	31/03/2015
00018	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	20,28	31/03/2015
00019	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	1.769,81	31/03/2015
00020	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	238,88	31/03/2015
00021	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	257,20	31/03/2015
00022	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	5,04	31/03/2015
00023	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	361,99	31/03/2015
00024	31/03/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c	1	Receita Orçamentária	269,91	31/03/2015
00025	31/03/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f	1	Receita Orçamentária	5.520,74	31/03/2015
00026	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	118,94	31/03/2015
00027	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	621,76	31/03/2015
00028	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	720,84	31/03/2015
00029	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	3.031,91	31/03/2015
00030	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	91,76	31/03/2015
00031	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	73,96	31/03/2015
00032	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	3,41	31/03/2015
00033	31/03/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0	1	Receita Orçamentária	1.267,87	31/03/2015
00034	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	739,50	31/03/2015
00035	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	0,04	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00036	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	36,70	31/03/2015
00037	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	650,71	31/03/2015
00038	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	355,52	31/03/2015
00039	31/03/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f	1	Receita Orçamentária	347,96	31/03/2015
00040	31/03/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	1	Receita Orçamentária	8.400,00	31/03/2015
00041	31/03/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	1	Receita Orçamentária	8.400,00	31/03/2015
00042	31/03/2015	Outras transferências de convênios da união	1	Receita Orçamentária	50.998,06	31/03/2015
00043	31/03/2015	Proteçãp Social Especial	1	Receita Orçamentária	9.632,34	31/03/2015
00044	31/03/2015	Proteçãp Social Especial	1	Receita Orçamentária	2.800,00	31/03/2015
00045	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	4,78	31/03/2015
00046	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	818,67	31/03/2015
00047	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	3,68	31/03/2015
00048	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	78,37	31/03/2015
00049	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	15,11	31/03/2015
00050	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.472,68	31/03/2015
00051	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	10.598,26	31/03/2015
00052	31/03/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r	1	Receita Orçamentária	189,89	31/03/2015
00053	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	145,04	31/03/2015
00054	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	1	Receita Orçamentária	119,24	31/03/2015
00055	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	38,32	31/03/2015
00056	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1	Receita Orçamentária	135,36	31/03/2015
00057	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	194,82	31/03/2015
00058	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.590,75	31/03/2015
00059	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	1.719,26	31/03/2015
00060	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	1	Receita Orçamentária	426,83	31/03/2015
00061	31/03/2015	Bolsa Família	1	Receita Orçamentária	958,41	31/03/2015
00062	31/03/2015	Cota-parte do icms	1	Receita Orçamentária	894.715,11	31/03/2015
00063	31/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1	Receita Orçamentária	(178.943,02)	31/03/2015
00064	31/03/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - l	1	Receita Orçamentária	34,93	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00065	31/03/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e	1	Receita Orçamentária	414.514,59	31/03/2015
00066	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	1	Receita Orçamentária	45.757,59	31/03/2015
00067	31/03/2015	Qualisus - Estado	1	Receita Orçamentária	3.902,50	31/03/2015
00068	31/03/2015	Qualisus - Estado	1	Receita Orçamentária	43.200,00	31/03/2015
00069	31/03/2015	Cota-parte do ipva	1	Receita Orçamentária	36.906,45	31/03/2015
00070	31/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1	Receita Orçamentária	(7.381,29)	31/03/2015
00071	31/03/2015	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	1	Receita Orçamentária	2.550,00	31/03/2015
00072	31/03/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica	1	Receita Orçamentária	62.388,30	31/03/2015
00073	31/03/2015	Cota-parte do ipva	1	Receita Orçamentária	4.526,37	31/03/2015
00074	31/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1	Receita Orçamentária	(905,28)	31/03/2015
00075	31/03/2015	Multas de Trânsito	1	Receita Orçamentária	2.745,09	31/03/2015
00076	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	1	Receita Orçamentária	379,36	31/03/2015
00077	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	1	Receita Orçamentária	10,43	31/03/2015
00078	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	1	Receita Orçamentária	14,36	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1.443.249,53

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>
00079	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		211,70	31/03/2015
00080	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		1.281,39	31/03/2015
00081	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		1.971,68	31/03/2015
00082	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		779,71	31/03/2015
00083	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		15,13	31/03/2015
00084	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		104	Receita Orçamentária		26,34	31/03/2015
00085	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		104	Receita Orçamentária		31,67	31/03/2015
00086	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		39,15	31/03/2015
00087	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		20,47	31/03/2015
00088	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Receita Orçamentária		38,46	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00089	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	21,50	31/03/2015
00090	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	253,72	31/03/2015
00091	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	522,97	31/03/2015
00092	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	522,97	31/03/2015
00093	31/03/2015	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin	104	Receita Orçamentária	6.532,70	31/03/2015
00094	31/03/2015	Contribuição patronal ç inativo civil	104	Receita Orçamentária	569,85	31/03/2015
00095	31/03/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	104	Receita Orçamentária	569,85	31/03/2015
00096	31/03/2015	Contribuição patronal ç inativo civil	104	Receita Orçamentária	341,79	31/03/2015
00097	31/03/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	104	Receita Orçamentária	341,78	31/03/2015
00098	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	104	Receita Orçamentária	1.794,84	31/03/2015
00099	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	104	Receita Orçamentária	4.203,37	31/03/2015
00100	31/03/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m	104	Receita Orçamentária	1.589,95	31/03/2015
00101	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	11,72	31/03/2015
00102	31/03/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser	104	Receita Orçamentária	1.792,82	31/03/2015
00103	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	76,98	31/03/2015
00104	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	19,79	31/03/2015
00105	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	167,42	31/03/2015
00106	31/03/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	104	Receita Orçamentária	229,58	31/03/2015
00107	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	10.602,80	31/03/2015
00108	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	104	Receita Orçamentária	719,60	31/03/2015
00109	31/03/2015	Serviços e Consumo de Água	104	Receita Orçamentária	3.740,48	31/03/2015
00110	31/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	104	Receita Orçamentária	1.824,72	31/03/2015
00111	31/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	104	Receita Orçamentária	108,80	31/03/2015
00112	31/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	104	Receita Orçamentária	5,44	31/03/2015
00113	31/03/2015	Cota-parte do ipva	104	Receita Orçamentária	106.495,75	31/03/2015
00114	31/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	104	Receita Orçamentária	(21.299,15)	31/03/2015
00115	31/03/2015	Retido nas fontes - trabalho	104	Receita Orçamentária	1.029,84	31/03/2015
00116	31/03/2015	Retido nas fontes - trabalho	104	Receita Orçamentária	7.299,12	31/03/2015
00117	31/03/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	104	Receita Orçamentária	1.616,43	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00118	31/03/2015	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	104	Receita Orçamentária	482,92	31/03/2015
00119	31/03/2015	Contribuição patronal ç inativo civil	104	Receita Orçamentária	1.133,51	31/03/2015
00120	31/03/2015	Pacto pela Saúde	104	Receita Orçamentária	9.900,00	31/03/2015
00121	31/03/2015	Pacto pela Saúde	104	Receita Orçamentária	1.650,00	31/03/2015
00122	31/03/2015	Pacto pela Saúde	104	Receita Orçamentária	89.838,77	31/03/2015
00123	31/03/2015	Assistência Farmaceutica Básica	104	Receita Orçamentária	7.935,08	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247.063,41

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>
00124	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		0,47	31/03/2015
00125	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		311,62	31/03/2015
00126	31/03/2015	Cota-parte do ipva		33	Receita Orçamentária		79.624,92	31/03/2015
00127	31/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		33	Receita Orçamentária		(15.924,99)	31/03/2015
00128	31/03/2015	Eventuais		33	Receita Orçamentária		209,40	31/03/2015
00129	31/03/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		33	Receita Orçamentária		443,14	31/03/2015
00130	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		282,48	31/03/2015
00131	31/03/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		5,48	31/03/2015
00132	31/03/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		33	Receita Orçamentária		6,67	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	64.959,19

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>
00133	31/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		2.975,49	31/03/2015
00134	31/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		5.367,21	31/03/2015
00135	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		744,54	31/03/2015
00136	31/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		322,99	31/03/2015
00137	31/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		94,37	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00138	31/03/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	17,70	31/03/2015
00139	31/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	267,12	31/03/2015
00140	31/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	523,61	31/03/2015
00141	31/03/2015	Serviços de transporte rodoviário	994	Receita Orçamentária	878,14	31/03/2015
00142	31/03/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	113,33	31/03/2015
00143	31/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	58,76	31/03/2015
00144	31/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	51,32	31/03/2015
00145	31/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	2,25	31/03/2015
00146	31/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	604,23	31/03/2015
00147	31/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	66,99	31/03/2015
00148	31/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	104,93	31/03/2015
00149	31/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	5.274,12	31/03/2015
00150	31/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.081,10	31/03/2015
00151	31/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	38,73	31/03/2015
00152	31/03/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	3.541,00	31/03/2015
00153	31/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	231,30	31/03/2015
00154	31/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.429,00	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	23.788,23

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>
00155	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		600,00	31/03/2015
00156	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		25,00	31/03/2015
00157	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		6,60	31/03/2015
00158	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,40	31/03/2015
00159	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		159,80	31/03/2015
00160	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		90,00	31/03/2015
00161	31/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		8,40	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	906,20

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>
00162	31/03/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		14,05	31/03/2015
00163	31/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		629,87	31/03/2015
00164	31/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		314,94	31/03/2015
00165	31/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		411,84	31/03/2015
00166	31/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	31/03/2015
00167	31/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		39,45	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.547,43

Total em: 31/03/2015 **1.781.513,99**
Total Geral: **1.781.513,99**

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	31/03/2015	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	Bordero 21	1	06766/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(410,40)	31/03/2015
00002	31/03/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 21	1	05727/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(60,00)	31/03/2015
00003	31/03/2015	PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	OF. 248/1	1	06380/2014	020708.1339202231.031 - 44905200	(22.147,92)	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(22.618,32)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	31/03/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	303610	104	07371/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(3.986,00)	31/03/2015
00005	31/03/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	Bordero 16	104	07169/2014	020201.1030302642.093 - 33903000	(400,00)	31/03/2015
00006	31/03/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DEBITO	104	00073/2014	010101.0103101011.501 - 44905100	(11.519,08)	31/03/2015
00007	31/03/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	Bordero 16	104	06772/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(25,02)	31/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2015 até 31/03/2015

Consolidado

00008	31/03/2015	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 16	104	06794/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(215,32)	31/03/2015
00009	31/03/2015	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Bordero 16	104	06166/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(4.936,00)	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(21.081,42)

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>
00010	31/03/2015	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	998	07371/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(90,00)	31/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(90,00)

Total em: 31/03/2015 **(43.789,74)**
Total Geral: **(43.789,74)**