



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00799/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(28.272,78)	10/03/2015
00002	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(226,86)	10/03/2015
00003	10/03/2015	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	ON LINE 1	1	01164/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.935,33)	10/03/2015
00004	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00830/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(293,64)	10/03/2015
00005	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00829/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.315,51)	10/03/2015
00006	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00797/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(7.009,42)	10/03/2015
00007	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00771/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.078,96)	10/03/2015
00008	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00777/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(60.055,74)	10/03/2015
00009	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(415,91)	10/03/2015
00010	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00778/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.699,65)	10/03/2015
00011	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00782/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.122,42)	10/03/2015
00012	10/03/2015	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850413	1	00731/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	10/03/2015
00013	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00780/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.104,22)	10/03/2015
00014	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00783/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(30.920,98)	10/03/2015
00015	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00784/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(13.983,84)	10/03/2015
00016	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00786/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(26.163,78)	10/03/2015
00017	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00787/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.685,23)	10/03/2015
00018	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00789/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(8.535,24)	10/03/2015
00019	10/03/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ON LINE 1	1	00232/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(712,50)	10/03/2015
00020	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00790/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.736,73)	10/03/2015
00021	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00211/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(37,81)	10/03/2015
00022	10/03/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	ON LINE 1	1	00759/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.971,70)	10/03/2015
00023	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00792/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.991,54)	10/03/2015
00024	10/03/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ON LINE 1	1	00291/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	10/03/2015
00025	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00794/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(21.095,85)	10/03/2015
00026	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00210/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(75,62)	10/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

00027	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00795/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.176,63)	10/03/2015
00028	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	01443/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(53.876,51)	10/03/2015
00029	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00866/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(5.443,25)	10/03/2015
00030	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00824/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(27.541,33)	10/03/2015
00031	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00825/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(14.375,64)	10/03/2015
00032	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(168,18)	10/03/2015
00033	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(113,43)	10/03/2015
00034	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(663,64)	10/03/2015
00035	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00827/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(7.745,38)	10/03/2015
00036	10/03/2015	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ON LINE 1	1	00914/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(2.040,00)	10/03/2015
00037	10/03/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	ON LINE 1	1	00809/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(4.600,78)	10/03/2015
00038	10/03/2015	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - M	ON LINE 1	1	00159/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(16.144,84)	10/03/2015
00039	10/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	ON LINE 1	1	00912/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(34.182,33)	10/03/2015
00040	10/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	ON LINE 1	1	00910/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(15.382,55)	10/03/2015
00041	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00822/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(115.819,59)	10/03/2015
00042	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00819/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(51.329,87)	10/03/2015
00043	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00826/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(56.167,17)	10/03/2015
00044	10/03/2015	GRAF & CIA LTDA - ME	ON LINE 1	1	00292/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(750,00)	10/03/2015
00045	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00828/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(14.441,77)	10/03/2015
00046	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00772/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.799,65)	10/03/2015
00047	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(151,24)	10/03/2015
00048	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00804/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.844,46)	10/03/2015
00049	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00212/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(37,81)	10/03/2015
00050	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00833/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.756,84)	10/03/2015
00051	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00834/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(3.070,48)	10/03/2015
00052	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00775/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.972,85)	10/03/2015
00053	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(151,24)	10/03/2015
00054	10/03/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(75,62)	10/03/2015
00055	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00832/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	10/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

00056	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. 172/1	1	00831/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(739.145,07)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	10/03/2015	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	OF. 168/1	104	00378/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(32,40)	10/03/2015
00058	10/03/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. 170/1	104	01065/2015	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	10/03/2015
00059	10/03/2015	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	OF. 171/1	104	00204/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.479,70)	10/03/2015
00060	10/03/2015	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	OF. 169/1	104	00288/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.045,63)	10/03/2015
00061	10/03/2015	NIVALDO GRIPPA	303570	104	01079/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.089,00)	10/03/2015
00062	10/03/2015	CAIO GRIPPA	303569	104	00605/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(612,52)	10/03/2015
00063	10/03/2015	JESUINO GRIPPA	303571	104	00602/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.257,37)	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(14.766,62)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	00777/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.089,04)	10/03/2015
00065	10/03/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	998	00759/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(486,30)	10/03/2015
00066	10/03/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	00809/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(202,38)	10/03/2015
00067	10/03/2015	GUIMARÃES & SOUZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - M	0	998	00159/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(800,67)	10/03/2015
00068	10/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	00912/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.818,01)	10/03/2015
00069	10/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	00910/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(818,14)	10/03/2015
00070	10/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	998	00775/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(572,16)	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(15.786,70)						

Total em: 10/03/2015 **(769.698,39)**

Total Geral: **(769.698,39)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(476,47)	10/03/2015
00002	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(2.257,67)	10/03/2015
00003	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(579,08)	10/03/2015
00004	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(480,58)	10/03/2015
00005	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(153,48)	10/03/2015
00006	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(279,78)	10/03/2015
00007	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(407,81)	10/03/2015
00008	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(506,01)	10/03/2015
00009	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(234,92)	10/03/2015
00010	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(398,99)	10/03/2015
00011	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(275,11)	10/03/2015
00012	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(502,62)	10/03/2015
00013	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(698,02)	10/03/2015
00014	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(562,02)	10/03/2015
00015	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(745,09)	10/03/2015
00016	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(636,77)	10/03/2015
00017	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.072,13)	10/03/2015
00018	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(718,12)	10/03/2015
00019	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.294,56)	10/03/2015
00020	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(1.951,69)	10/03/2015
00021	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(755,48)	10/03/2015
00022	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(98,08)	10/03/2015
00023	10/03/2015	Banco do Brasil S.A.	DEBITO E	1	Despesa Extra		(183,06)	10/03/2015
00024	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra		(2.017,27)	10/03/2015
00025	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra		(702,50)	10/03/2015
00026	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra		(418,60)	10/03/2015
00027	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra		(5.779,46)	10/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

00028	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.395,16)	10/03/2015
00029	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(513,01)	10/03/2015
00030	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(670,85)	10/03/2015
00031	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(3.427,08)	10/03/2015
00032	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.328,23)	10/03/2015
00033	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(10.551,91)	10/03/2015
00034	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(12.458,01)	10/03/2015
00035	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(23.847,08)	10/03/2015
00036	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(513,01)	10/03/2015
00037	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(3.803,26)	10/03/2015
00038	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(391,02)	10/03/2015
00039	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.362,62)	10/03/2015
00040	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.491,56)	10/03/2015
00041	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(774,52)	10/03/2015
00042	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.582,09)	10/03/2015
00043	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(379,04)	10/03/2015
00044	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.841,81)	10/03/2015
00045	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(750,90)	10/03/2015
00046	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(365,57)	10/03/2015
00047	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(379,04)	10/03/2015
00048	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(763,82)	10/03/2015
00049	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.615,46)	10/03/2015
00050	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(995,39)	10/03/2015
00051	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.152,42)	10/03/2015
00052	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(807,12)	10/03/2015
00053	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(3.415,53)	10/03/2015
00054	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.145,23)	10/03/2015
00055	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(396,24)	10/03/2015
00056	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(3.597,38)	10/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

00057	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(3.138,69)	10/03/2015
00058	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.514,74)	10/03/2015
00059	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(968,97)	10/03/2015
00060	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.029,59)	10/03/2015
00061	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(6.792,85)	10/03/2015
00062	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(6.656,68)	10/03/2015
00063	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(14.617,89)	10/03/2015
00064	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.462,17)	10/03/2015
00065	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.307,90)	10/03/2015
00066	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(6.899,16)	10/03/2015
00067	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.184,28)	10/03/2015
00068	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.025,88)	10/03/2015
00069	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(5.487,11)	10/03/2015
00070	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(170,11)	10/03/2015
00071	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(4.764,68)	10/03/2015
00072	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(108,90)	10/03/2015
00073	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(2.906,23)	10/03/2015
00074	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.344,60)	10/03/2015
00075	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(22.620,42)	10/03/2015
00076	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(53.125,91)	10/03/2015
00077	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(183,35)	10/03/2015
00078	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(485,55)	10/03/2015
00079	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(7.110,89)	10/03/2015
00080	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(831,14)	10/03/2015
00081	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.765,51)	10/03/2015
00082	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(3.478,92)	10/03/2015
00083	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(11.385,66)	10/03/2015
00084	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(1.116,73)	10/03/2015
00085	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(51,87)	10/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

00086	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(522,34)	10/03/2015
00087	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(101,07)	10/03/2015
00088	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(13,61)	10/03/2015
00089	10/03/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. 172/1	1	Despesa Extra	(90,18)	10/03/2015
00090	10/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(207,58)	10/03/2015
00091	10/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(170,11)	10/03/2015
00092	10/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(378,00)	10/03/2015
00093	10/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra	(16,50)	10/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(277.935,50)

Total em: 10/03/2015 (277.935,50)

Total Geral: (277.935,50)

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	10/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		560,75	10/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	560,75

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>
00002	10/03/2015	191101 - Salario Familia		998	Receita Extra		572,16	10/03/2015
00003	10/03/2015	191129 - Salario Maternidade		998	Receita Extra		11.089,04	10/03/2015
00004	10/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		207,58	10/03/2015
00005	10/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		16,50	10/03/2015
00006	10/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		378,00	10/03/2015
00007	10/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		170,11	10/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	12.433,39



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/03/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		263,14	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	263,14						
						Total em:	10/03/2015	13.257,28
						Total Geral:		13.257,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/03/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		670.683,56	10/03/2015
00002	10/03/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(134.136,70)	10/03/2015
00003	10/03/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		434,64	10/03/2015
00004	10/03/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(86,92)	10/03/2015
00005	10/03/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		673.574,10	10/03/2015
00006	10/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(134.714,82)	10/03/2015
00007	10/03/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		364.131,04	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1.439.884,90						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		6.469,13	10/03/2015
00009	10/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.146,31	10/03/2015
00010	10/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		107,77	10/03/2015
00011	10/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		16,32	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.739,53						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		10.303,92	10/03/2015
00013	10/03/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		180,20	10/03/2015
00014	10/03/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		956,12	10/03/2015
00015	10/03/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		64,05	10/03/2015
00016	10/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		31,79	10/03/2015
00017	10/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.399,85	10/03/2015
00018	10/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		69,74	10/03/2015
00019	10/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		51,17	10/03/2015
00020	10/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		207,76	10/03/2015
00021	10/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		4.032,61	10/03/2015
00022	10/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.647,59	10/03/2015
00023	10/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		57,62	10/03/2015
00024	10/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		185,72	10/03/2015
00025	10/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		257,99	10/03/2015
00026	10/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		274,80	10/03/2015
00027	10/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		3.043,75	10/03/2015
00028	10/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		782,36	10/03/2015
00029	10/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		6.738,48	10/03/2015
00030	10/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		2.937,01	10/03/2015
00031	10/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		70.065,28	10/03/2015
00032	10/03/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		65,09	10/03/2015
00033	10/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		242,93	10/03/2015
00034	10/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		4.141,31	10/03/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						107.737,14	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	10/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		97,35	10/03/2015
00036	10/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		486,30	10/03/2015
00037	10/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		593,09	10/03/2015
00038	10/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		648,03	10/03/2015
00039	10/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.440,01	10/03/2015
00040	10/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		185,88	10/03/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						3.450,66	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	10/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		693,50	10/03/2015
00042	10/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		346,75	10/03/2015
00043	10/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	10/03/2015
00044	10/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	10/03/2015
00045	10/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		56,35	10/03/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.439,80	

Total em: 10/03/2015 **1.562.252,03**

Total Geral: **1.562.252,03**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/03/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	ON LINE 1	1	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	10/03/2015
00002	10/03/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 1	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(50.000,00)	10/03/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(56.392,65)	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/03/2015 até 10/03/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	10/03/2015	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CHAIM MOHAMAD CHE	OF.78/201	104	06856/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(200,00)	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(200,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/03/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	998	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	10/03/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(97,35)						

Total em: 10/03/2015 (56.690,00)

Total Geral: (56.690,00)