

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(659,08)	04/08/2014
00002	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(207,18)	04/08/2014
00003	04/08/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line	04/0 1003	02707/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(430,96)	04/08/2014
00004	04/08/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line	04/0 1003	02454/2014	021101.0412202021.019 - 44905200	(1.021,20)	04/08/2014
00005	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(422,18)	04/08/2014
00006	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(322,06)	04/08/2014
00007	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(321,74)	04/08/2014
00008	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(305,39)	04/08/2014
00009	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(176,84)	04/08/2014
00010	04/08/2014	S2IT SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA.	on line	04/0 1003	02730/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(4.329,07)	04/08/2014
00011	04/08/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.057,47)	04/08/2014
00012	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(346,46)	04/08/2014
00013	04/08/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	04/0 1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(184,38)	04/08/2014
00014	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.814,87)	04/08/2014
00015	04/08/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line	04/0 1003	03297/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.286,68)	04/08/2014
00016	04/08/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line	04/0 1003	03296/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.104,44)	04/08/2014
00017	04/08/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV		325887 1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(60.000,00)	04/08/2014
00018	04/08/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line	04/0 1003	01308/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(108,00)	04/08/2014
00019	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(540,26)	04/08/2014
00020	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	03855/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.368,68)	04/08/2014
00021	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.165,50)	04/08/2014
00022	04/08/2014	PIRATRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA M	on line	04/0 1003	03546/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(135,70)	04/08/2014
00023	04/08/2014	INFRA-CAMP COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES E VÁLVULAS	on line	04/0 1003	03237/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(83,76)	04/08/2014
00024	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(517,90)	04/08/2014
00025	04/08/2014	UNION QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	on line	04/0 1003	01096/2014	020707.1236502222.047 - 33903000	(3.900,00)	04/08/2014
00026	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	04/0 1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(581,07)	04/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00027	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 04/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(992,39)	04/08/2014
00028	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 04/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(639,17)	04/08/2014
00029	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 04/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(610,97)	04/08/2014
00030	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 04/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(379,84)	04/08/2014
00031	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 04/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(717,00)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(95.730,24)

**DESPEZA 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>
00032	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.561,98)	04/08/2014
00033	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.894,99)	04/08/2014
00034	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.012,12)	04/08/2014
00035	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.780,75)	04/08/2014
00036	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.181,20)	04/08/2014
00037	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.744,86)	04/08/2014
00038	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.581,63)	04/08/2014
00039	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 58	1004	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.242,47)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(37.000,00)

**DESPEZA 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>
00040	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.121,15)	04/08/2014
00041	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.773,90)	04/08/2014
00042	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.167,81)	04/08/2014
00043	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(0,60)	04/08/2014
00044	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(147,88)	04/08/2014
00045	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.446,72)	04/08/2014
00046	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.212,28)	04/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00047	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.275,83)	04/08/2014
00048	04/08/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	304877	1006	02999/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.020,45)	04/08/2014
00049	04/08/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	304877	1006	03056/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(559,70)	04/08/2014
00050	04/08/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304873	1006	00650/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(472,02)	04/08/2014
00051	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(42.547,84)	04/08/2014
00052	04/08/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	304878	1006	00994/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(204,00)	04/08/2014
00053	04/08/2014	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	304874	1006	03239/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(669,00)	04/08/2014
00054	04/08/2014	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	304876	1006	02299/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.970,00)	04/08/2014
00055	04/08/2014	JOSÉ CARLOS VICENTIM	304872	1006	02686/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(329,30)	04/08/2014
00056	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.132,64)	04/08/2014
00057	04/08/2014	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME	304875	1006	02499/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(63,92)	04/08/2014
00058	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	304871	1006	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.004,25)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(70.119,29)

**DESPEZA 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>
00059	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	04/08/2014
00060	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	04/08/2014
00061	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	04/08/2014
00062	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(807,00)	04/08/2014
00063	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(59,00)	04/08/2014
00064	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	04/08/2014
00065	04/08/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO E	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(5.196,00)

**DESPEZA 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	04/08/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 04/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	04/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00067	04/08/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 04/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	04/08/2014
00068	04/08/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 04/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(32.000,00)

**DESPEZA 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>
00069	04/08/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	300729	2230	04200/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(602,70)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(602,70)

**DESPEZA 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>
00070	04/08/2014	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	302997	2235	03247/2014	020702.1236502181.025 - 44905200	(3.350,00)	04/08/2014
00071	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302975	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(161,30)	04/08/2014
00072	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302975	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(347,42)	04/08/2014
00073	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302975	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(328,80)	04/08/2014
00074	04/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302975	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(141,17)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.328,69)

**DESPEZA 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>
00075	04/08/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02707/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(19,04)	04/08/2014
00076	04/08/2014	S2IT SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA.	0	5002	02730/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(65,93)	04/08/2014
00077	04/08/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(38,35)	04/08/2014
00078	04/08/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02999/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(109,55)	04/08/2014
00079	04/08/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	03056/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(20,30)	04/08/2014
00080	04/08/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	04200/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(12,30)	04/08/2014
00081	04/08/2014	JOSÉ CARLOS VICENTIM	0	5002	02686/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(40,70)	04/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(306,17)

**Total em:** 04/08/2014 (245.283,09)

**Total Geral:** (245.283,09)

**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	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(52,21)	04/08/2014
00002	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(75,30)	04/08/2014
00003	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(71,87)	04/08/2014
00004	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(86,82)	04/08/2014
00005	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(27,27)	04/08/2014
00006	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(27,28)	04/08/2014
00007	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(363,49)	04/08/2014
00008	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(721,12)	04/08/2014
00009	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(1.081,80)	04/08/2014
00010	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(327,62)	04/08/2014
00011	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(1.584,95)	04/08/2014
00012	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(792,18)	04/08/2014
00013	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(52,21)	04/08/2014
00014	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(8.123,37)	04/08/2014
00015	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(3.471,16)	04/08/2014
00016	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(5.557,03)	04/08/2014
00017	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(186,28)	04/08/2014
00018	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(5.399,45)	04/08/2014
00019	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(1.190,49)	04/08/2014
00020	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(53,77)	04/08/2014
00021	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(743,87)	04/08/2014
00022	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra		(467,49)	04/08/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00023	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(89,39)	04/08/2014
00024	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(463,68)	04/08/2014
00025	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(569,67)	04/08/2014
00026	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(364,81)	04/08/2014
00027	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(308,18)	04/08/2014
00028	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(210,24)	04/08/2014
00029	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(309,57)	04/08/2014
00030	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(444,76)	04/08/2014
00031	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(631,89)	04/08/2014
00032	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(2.896,24)	04/08/2014
00033	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.323,98)	04/08/2014
00034	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.207,79)	04/08/2014
00035	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(310,47)	04/08/2014
00036	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(733,10)	04/08/2014
00037	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(244,61)	04/08/2014
00038	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(2.862,97)	04/08/2014
00039	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(3.125,96)	04/08/2014
00040	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(72,58)	04/08/2014
00041	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(485,83)	04/08/2014
00042	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.671,89)	04/08/2014
00043	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(139,74)	04/08/2014
00044	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(361,42)	04/08/2014
00045	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(2.447,77)	04/08/2014
00046	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(91,69)	04/08/2014
00047	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.231,55)	04/08/2014
00048	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(457,52)	04/08/2014
00049	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.428,57)	04/08/2014
00050	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(516,80)	04/08/2014
00051	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.556,92)	04/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00052	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(136,89)	04/08/2014
00053	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(452,18)	04/08/2014
00054	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(271,88)	04/08/2014
00055	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(126,75)	04/08/2014
00056	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(493,43)	04/08/2014
00057	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(131,45)	04/08/2014
00058	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(791,03)	04/08/2014
00059	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(560,39)	04/08/2014
00060	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(92,56)	04/08/2014
00061	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(103,42)	04/08/2014
00062	04/08/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	850396	1011	Despesa Extra	(1.099,83)	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(61.276,43)

**Total em:** 04/08/2014 **(61.276,43)**

**Total Geral:** **(61.276,43)**

**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	04/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		268,17	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	268,17

**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	04/08/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		40,70	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	40,70

**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 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00003 04/08/2014 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 268,15 04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	268,15

**Total em:** 04/08/2014 **577,02**  
**Total Geral:** **577,02**

**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	04/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		87,58	04/08/2014
00002	04/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.968,35	04/08/2014
00003	04/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		984,96	04/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	3.040,89						

**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>
00004	04/08/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	04/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08						

**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>
00005	04/08/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	04/08/2014
00006	04/08/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	04/08/2014
00007	04/08/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	04/08/2014
00008	04/08/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		40.300,00	04/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	181.777,00						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00009	04/08/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	04/08/2014
00010	04/08/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	04/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						2.840,52	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00011	04/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		557,15	04/08/2014
00012	04/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		252,02	04/08/2014
00013	04/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	04/08/2014
00014	04/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		65,18	04/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						939,40	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00015	04/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,30	04/08/2014
00016	04/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		109,55	04/08/2014
00017	04/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,30	04/08/2014
00018	04/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		38,35	04/08/2014
00019	04/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,04	04/08/2014
00020	04/08/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		65,93	04/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						265,47	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/08/2014 até 04/08/2014**

Consolidado

00021	04/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	19,13	04/08/2014
00022	04/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	447,69	04/08/2014
00023	04/08/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	36,96	04/08/2014
00024	04/08/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	266,00	04/08/2014
00025	04/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.287,72	04/08/2014
00026	04/08/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	574,80	04/08/2014
00027	04/08/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	214,68	04/08/2014
00028	04/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	287,59	04/08/2014
00029	04/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	47,38	04/08/2014
00030	04/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	68,98	04/08/2014
00031	04/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.583,21	04/08/2014
00032	04/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	158,82	04/08/2014
00033	04/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	677,47	04/08/2014
00034	04/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5.920,68	04/08/2014
00035	04/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.249,43	04/08/2014
00036	04/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	449,46	04/08/2014
00037	04/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.400,81	04/08/2014
00038	04/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.036,70	04/08/2014
00039	04/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	705,00	04/08/2014
00040	04/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	8.033,95	04/08/2014
00041	04/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	77,86	04/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.544,32

**Total em:** 04/08/2014 **227.342,68**

**Total Geral:** **227.342,68**