

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/02/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	302995	1004	00501/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	05/02/2014
00002	05/02/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	302989	1004	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.500,00)	05/02/2014
00003	05/02/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	302990	1004	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,63)	05/02/2014
00004	05/02/2014	DANIEL BAGATINI	303023	1004	00680/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(600,00)	05/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(7.566,63)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	05/02/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 05/0	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	05/02/2014
00006	05/02/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	851076	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	05/02/2014
00007	05/02/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	05/02/2014
00008	05/02/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	05/02/2014
00009	05/02/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	851077	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	05/02/2014
00010	05/02/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	851078	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	05/02/2014
00011	05/02/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 05/0	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	05/02/2014
00012	05/02/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	05/02/2014
00013	05/02/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	05/02/2014
00014	05/02/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	851075	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	05/02/2014
00015	05/02/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	851079	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	05/02/2014
00016	05/02/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 05/0	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	05/02/2014
Conta	Descrição					Total		
2004	BB / F.M.A.S.					(66.435,75)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	05/02/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 05/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

00018	05/02/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 05/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	05/02/2014
00019	05/02/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	05/02/2014
00020	05/02/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/0	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014
00021	05/02/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/0	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014
00022	05/02/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/0	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014
00023	05/02/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/0	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014
00024	05/02/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/0	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/02/2014
00025	05/02/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/0	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014
00026	05/02/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/0	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014
00027	05/02/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/0	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(77.150,00)

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>
00028	05/02/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	900528	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	05/02/2014
00029	05/02/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	900533	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	05/02/2014
00030	05/02/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	900532	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/02/2014
00031	05/02/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	900535	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	05/02/2014
00032	05/02/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	900527	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/02/2014
00033	05/02/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	900526	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/02/2014
00034	05/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	900537	2235	00635/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(606,92)	05/02/2014
00035	05/02/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	900525	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/02/2014
00036	05/02/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	900524	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/02/2014
00037	05/02/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	900531	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	05/02/2014
00038	05/02/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	900534	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	05/02/2014
00039	05/02/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	900530	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	05/02/2014
00040	05/02/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	900529	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(23.740,25)

Total em: 05/02/2014 (174.892,63)

Total Geral: (174.892,63)

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	05/02/2014	DANIEL BAGATINI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	12,02	05/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	12,02

Total em: 05/02/2014 12,02

Total Geral: 12,02

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	05/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		140,51	05/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	140,51

Total em: 05/02/2014 140,51

Total Geral: 140,51

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	05/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.618,84	05/02/2014
00002	05/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		805,94	05/02/2014
00003	05/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		51,17	05/02/2014
00004	05/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1,95	05/02/2014
00005	05/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.481,79

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>
00006	05/02/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	05/02/2014
00007	05/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		224,61	05/02/2014
00008	05/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		112,34	05/02/2014
00009	05/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	05/02/2014
00010	05/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	05/02/2014
00011	05/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,55	05/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	569,95

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>
00012	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00013	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00014	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00015	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,58	05/02/2014
00016	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,15	05/02/2014
00017	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,83	05/02/2014
00018	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00019	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00020	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00021	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00022	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00023	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00024	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014
00025	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

00026	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	17,99	05/02/2014
00027	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	20,83	05/02/2014
00028	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,40	05/02/2014
00029	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	27,00	05/02/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				424,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	05/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		51,69	05/02/2014
00031	05/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.825,35	05/02/2014
00032	05/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.563,23	05/02/2014
00033	05/02/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		127,75	05/02/2014
00034	05/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		146,30	05/02/2014
00035	05/02/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		1,62	05/02/2014
00036	05/02/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,68	05/02/2014
00037	05/02/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		1.549,30	05/02/2014
00038	05/02/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		68,75	05/02/2014
00039	05/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		9,30	05/02/2014
00040	05/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		152,51	05/02/2014
00041	05/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		877,27	05/02/2014
00042	05/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		773,82	05/02/2014
00043	05/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		34,25	05/02/2014
00044	05/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.891,89	05/02/2014
00045	05/02/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		805,60	05/02/2014
00046	05/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.472,76	05/02/2014
00047	05/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		430,08	05/02/2014
00048	05/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		647,81	05/02/2014
00049	05/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.501,50	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.931,46

Total em: 05/02/2014 **24.407,38**

Total Geral: **24.407,38**

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	05/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 05/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.797,70)	05/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.797,70)

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>
00002	05/02/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	OF. Nº 11	2360	08687/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(264,60)	05/02/2014
00003	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08565/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00004	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08564/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00005	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08563/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00006	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08562/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00007	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08561/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00008	05/02/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 10	2360	08058/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.036,40)	05/02/2014
00009	05/02/2014	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	OF. Nº 10	2360	08311/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.300,00)	05/02/2014
00010	05/02/2014	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2360	08695/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(690,00)	05/02/2014
00011	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08570/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.020,43)	05/02/2014
00012	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08569/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(881,28)	05/02/2014
00013	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08568/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00014	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08567/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00015	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08566/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00016	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08560/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.020,43)	05/02/2014
00017	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº	2360	08558/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(742,13)	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

00018	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. N°	2360	08555/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(224,47)	05/02/2014
00019	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. N°	2360	08554/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00020	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. N°	2360	08553/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00021	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. N°	2360	08552/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	05/02/2014
00022	05/02/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. N° 10	2360	08728/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(730,00)	05/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(24.217,34)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	05/02/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. N° 10	2362	08842/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(340,00)	05/02/2014
00024	05/02/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. N° 10	2362	08843/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(82,20)	05/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(422,20)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	05/02/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	OF. N° 10	2430	08322/2013	020202.1030202682.096 - 33903900	(1.323,00)	05/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						(1.323,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	05/02/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	08687/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(5,40)	05/02/2014
00027	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08552/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00028	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08553/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00029	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08554/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00030	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08555/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(4,58)	05/02/2014
00031	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08558/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(15,15)	05/02/2014
00032	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08560/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(20,83)	05/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/02/2014 até 05/02/2014

Consolidado

00033	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08564/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00034	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08563/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00035	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08562/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00036	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08561/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00037	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08570/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(20,83)	05/02/2014
00038	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08569/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(17,99)	05/02/2014
00039	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08568/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00040	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08567/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00041	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08566/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00042	05/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08565/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	05/02/2014
00043	05/02/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	08322/2013	020202.1030202682.096 - 33903900	(27,00)	05/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(424,18)

Total em: 05/02/2014 **(28.184,42)**

Total Geral: **(28.184,42)**