

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

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>
00001	15/01/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325934	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	15/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(160.000,00)						

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>
00002	15/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304544	1006	00046/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.501,84)	15/01/2014
00003	15/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304545	1006	00043/2014	021601.0413102602.085 - 31901100	(2.829,79)	15/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(5.331,63)						

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>
00004	15/01/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	CAIXA	5001	00153/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(102,90)	15/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(102,90)						

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>
00005	15/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00046/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(113,85)	15/01/2014
00006	15/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00043/2014	021601.0413102602.085 - 31901100	(85,48)	15/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(199,33)						

Total em: 15/01/2014 **(165.633,86)**

Total Geral: **(165.633,86)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(43,98)	15/01/2014
00002	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(292,77)	15/01/2014
00003	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(295,89)	15/01/2014
00004	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(169,31)	15/01/2014
00005	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(616,82)	15/01/2014
00006	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(294,26)	15/01/2014
00007	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(1.161,51)	15/01/2014
00008	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(1.255,92)	15/01/2014
00009	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(2.865,09)	15/01/2014
00010	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(684,56)	15/01/2014
00011	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(424,54)	15/01/2014
00012	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(101,93)	15/01/2014
00013	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(86,65)	15/01/2014
00014	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(344,50)	15/01/2014
00015	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(126,13)	15/01/2014
00016	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(2.705,68)	15/01/2014
00017	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(1.642,41)	15/01/2014
00018	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(444,61)	15/01/2014
00019	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(69,16)	15/01/2014
00020	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(2.976,39)	15/01/2014
00021	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(2.525,76)	15/01/2014
00022	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(5.920,53)	15/01/2014
00023	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(3.556,75)	15/01/2014
00024	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(7.672,66)	15/01/2014
00025	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(953,93)	15/01/2014
00026	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(1.594,68)	15/01/2014
00027	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra		(314,22)	15/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

00028	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.032,87)	15/01/2014
00029	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(692,44)	15/01/2014
00030	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(624,16)	15/01/2014
00031	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(383,77)	15/01/2014
00032	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(908,04)	15/01/2014
00033	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(43,98)	15/01/2014
00034	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(71,11)	15/01/2014
00035	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(73,80)	15/01/2014
00036	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.035,29)	15/01/2014
00037	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.297,59)	15/01/2014
00038	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(5.090,84)	15/01/2014
00039	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(114,90)	15/01/2014
00040	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(97,86)	15/01/2014
00041	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(88,90)	15/01/2014
00042	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(563,41)	15/01/2014
00043	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(876,34)	15/01/2014
00044	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(127,28)	15/01/2014
00045	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(106,20)	15/01/2014
00046	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(116,80)	15/01/2014
00047	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(163,06)	15/01/2014
00048	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(629,77)	15/01/2014
00049	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(129,64)	15/01/2014
00050	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.581,33)	15/01/2014
00051	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(267,15)	15/01/2014
00052	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(368,17)	15/01/2014
00053	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.187,16)	15/01/2014
00054	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.447,58)	15/01/2014
00055	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(71,11)	15/01/2014
00056	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(424,54)	15/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

00057	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(101,93)	15/01/2014
00058	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(295,89)	15/01/2014
00059	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(353,38)	15/01/2014
00060	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(227,53)	15/01/2014
00061	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(389,65)	15/01/2014
00062	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(492,11)	15/01/2014
00063	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(439,80)	15/01/2014
00064	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(91,99)	15/01/2014
00065	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.109,83)	15/01/2014
00066	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.243,92)	15/01/2014
00067	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(5.087,72)	15/01/2014
00068	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(114,90)	15/01/2014
00069	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(5.774,70)	15/01/2014
00070	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(3.487,21)	15/01/2014
00071	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(7.663,72)	15/01/2014
00072	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(982,86)	15/01/2014
00073	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.596,78)	15/01/2014
00074	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(314,22)	15/01/2014
00075	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.032,87)	15/01/2014
00076	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(692,44)	15/01/2014
00077	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(624,16)	15/01/2014
00078	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(189,50)	15/01/2014
00079	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(88,90)	15/01/2014
00080	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(547,58)	15/01/2014
00081	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(876,34)	15/01/2014
00082	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(241,74)	15/01/2014
00083	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(106,20)	15/01/2014
00084	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(116,80)	15/01/2014
00085	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(162,12)	15/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

00086	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(626,21)	15/01/2014
00087	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(129,64)	15/01/2014
00088	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.589,68)	15/01/2014
00089	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(265,81)	15/01/2014
00090	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(491,86)	15/01/2014
00091	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.186,58)	15/01/2014
00092	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.445,16)	15/01/2014
00093	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(71,11)	15/01/2014
00094	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(86,65)	15/01/2014
00095	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(345,75)	15/01/2014
00096	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(126,13)	15/01/2014
00097	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(2.703,90)	15/01/2014
00098	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.574,92)	15/01/2014
00099	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(393,20)	15/01/2014
00100	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(69,16)	15/01/2014
00101	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(2.982,61)	15/01/2014
00102	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(2.625,97)	15/01/2014
00103	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(169,31)	15/01/2014
00104	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(616,82)	15/01/2014
00105	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(294,26)	15/01/2014
00106	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.161,51)	15/01/2014
00107	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(1.315,77)	15/01/2014
00108	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(2.865,09)	15/01/2014
00109	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(592,92)	15/01/2014
00110	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(353,38)	15/01/2014
00111	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(391,09)	15/01/2014
00112	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(383,77)	15/01/2014
00113	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(91,99)	15/01/2014
00114	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(489,23)	15/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

00115	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(439,80)	15/01/2014
00116	15/01/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	325943	1003	Despesa Extra	(908,04)	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(119.989,84)

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>
00117	15/01/2014	Salario Familia	304544	1006	Despesa Extra		(46,48)	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(46,48)

Total em: 15/01/2014 **(120.036,32)**
Total Geral: **(120.036,32)**

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	15/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		3.242,20	15/01/2014
00002	15/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		23.460,31	15/01/2014
00003	15/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		23,47	15/01/2014
00004	15/01/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	15/01/2014
00005	15/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		63,08	15/01/2014
00006	15/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		85,48	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	26.901,84

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>
00007	15/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		795,85	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	795,85

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

Total em: 15/01/2014 **27.697,69**
Total Geral: **27.697,69**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.674,83	15/01/2014
00002	15/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		822,67	15/01/2014
00003	15/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		20,16	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.517,66	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	15/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		92,81	15/01/2014
00005	15/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		46,44	15/01/2014
00006	15/01/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	15/01/2014
00007	15/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		1,01	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						436,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	15/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.357,96	15/01/2014
00009	15/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17.062,04	15/01/2014
00010	15/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		150,00	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						19.570,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

00011	15/01/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2,76	15/01/2014
00012	15/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	459,46	15/01/2014
00013	15/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	46.423,52	15/01/2014
00014	15/01/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	231,65	15/01/2014
00015	15/01/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	225,10	15/01/2014
00016	15/01/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	27,60	15/01/2014
00017	15/01/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	237,60	15/01/2014
00018	15/01/2014	Serviços e Consumo de Água	5004	Receita Orçamentária	10,80	15/01/2014
00019	15/01/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	15/01/2014
00020	15/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4,14	15/01/2014
00021	15/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1,22	15/01/2014
00022	15/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	28,69	15/01/2014
00023	15/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.337,14	15/01/2014
00024	15/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	154,55	15/01/2014
00025	15/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	30,77	15/01/2014
00026	15/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5.814,71	15/01/2014
00027	15/01/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	21,30	15/01/2014
00028	15/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.640,78	15/01/2014
00029	15/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,03	15/01/2014
00030	15/01/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	110,40	15/01/2014
00031	15/01/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	671,37	15/01/2014
00032	15/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	5.941,43	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	64.506,36

Total em: 15/01/2014 **87.030,63**

Total Geral: **87.030,63**

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

00001	15/01/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	325937	1003	08352/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	15/01/2014
00002	15/01/2014	RETÍFICA ALPES LTDA ME	325936	1003	07951/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(9.300,00)	15/01/2014
00003	15/01/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	325939	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(33,25)	15/01/2014
00004	15/01/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	325939	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(230,86)	15/01/2014
00005	15/01/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	325941	1003	05960/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(130,45)	15/01/2014
00006	15/01/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	325940	1003	05378/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	15/01/2014
00007	15/01/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	325941	1003	06043/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(252,95)	15/01/2014
00008	15/01/2014	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	325942	1003	00627/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(17.820,00)	15/01/2014
00009	15/01/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	325938	1003	06721/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.531,60)	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(32.560,40)

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	15/01/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	304561	1006	08592/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(547,20)	15/01/2014
00011	15/01/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	304561	1006	08591/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(674,00)	15/01/2014
00012	15/01/2014	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	304563	1006	03023/2012	020501.0412302042.025 - 33903900	(327,24)	15/01/2014
00013	15/01/2014	LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807	304562	1006	06747/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.841,50)	15/01/2014
00014	15/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	304559	1006	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.019,76)	15/01/2014
00015	15/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	304559	1006	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.019,76)	15/01/2014
00016	15/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	304560	1006	03734/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.350,00)	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(12.779,46)

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>
00017	15/01/2014	SILVIO ANTONIO FRANZIN & CIA LTDA EPP	850091	2135	08086/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(236,26)	15/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(236,26)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	15/01/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302771	2235	06048/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(125,97)	15/01/2014
00019	15/01/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	302770	2235	07935/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.653,62)	15/01/2014
00020	15/01/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302769	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(172,69)	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(1.952,28)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	15/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. N° 23	2420	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(14.028,02)	15/01/2014
00022	15/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. N° 23	2420	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(39.320,82)	15/01/2014
00023	15/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. N° 23	2420	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(386.028,65)	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						(439.377,49)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	15/01/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	CAIXA	5001	07337/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.058,00)	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(1.058,00)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	15/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(5.600,16)	15/01/2014
00026	15/01/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(40.522,35)	15/01/2014
00027	15/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	03734/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(150,00)	15/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(46.272,51)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/01/2014 até 15/01/2014

Consolidado

Total em:	15/01/2014	(534.236,40)
Total Geral:		(534.236,40)