

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00624/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(769,94)	11/03/2014
00002	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.611,77)	11/03/2014
00003	11/03/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line	11/0 1003	00459/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(451,20)	11/03/2014
00004	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.335,21)	11/03/2014
00005	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.572,43)	11/03/2014
00006	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.265,12)	11/03/2014
00007	11/03/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line	11/0 1003	00617/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(50.038,68)	11/03/2014
00008	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.036,05)	11/03/2014
00009	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.132,79)	11/03/2014
00010	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.322,88)	11/03/2014
00011	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.319,86)	11/03/2014
00012	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00629/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.355,55)	11/03/2014
00013	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.486,60)	11/03/2014
00014	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(128,92)	11/03/2014
00015	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.499,21)	11/03/2014
00016	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(65,99)	11/03/2014
00017	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00627/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.981,78)	11/03/2014
00018	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.387,70)	11/03/2014
00019	11/03/2014	SALVADOR ANTÔNIO DE SOUZA BAVARESCO - ME	on line	11/0 1003	00444/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(360,00)	11/03/2014
00020	11/03/2014	FORTSAM COMERCIAL LTDA EPP	on line	11/0 1003	00443/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(340,80)	11/03/2014
00021	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.015,45)	11/03/2014
00022	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(564,17)	11/03/2014
00023	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00681/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(571,97)	11/03/2014
00024	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	11/0 1003	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.316,10)	11/03/2014
00025	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00676/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(681,98)	11/03/2014
00026	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	11/0 1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(24,05)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00027	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(15.571,48)	11/03/2014
00028	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(39.238,52)	11/03/2014
00029	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(11.881,90)	11/03/2014
00030	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(3,25)	11/03/2014
00031	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.771,94)	11/03/2014
00032	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.771,79)	11/03/2014
00033	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00509/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.563,99)	11/03/2014
00034	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.099,37)	11/03/2014
00035	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.601,80)	11/03/2014
00036	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00621/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.429,95)	11/03/2014
00037	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.636,31)	11/03/2014
00038	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.750,73)	11/03/2014
00039	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00620/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.553,82)	11/03/2014
00040	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00625/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(263,97)	11/03/2014
00041	11/03/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 11/0	1003	00620/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(0,01)	11/03/2014
00042	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.179,55)	11/03/2014
00043	11/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 11/0	1003	00797/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	11/03/2014
00044	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 11/0	1003	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.291,48)	11/03/2014
00045	11/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 11/0	1003	00879/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(209.450,06)

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>
00046	11/03/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	303158	1004	00404/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(182,66)	11/03/2014
00047	11/03/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	303157	1004	00409/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.792,60)	11/03/2014
00048	11/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	303153	1004	01435/2014	020302.1545102252.022 - 33909300	(92,94)	11/03/2014
00049	11/03/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	303156	1004	00372/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(450,00)	11/03/2014
00050	11/03/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	303159	1004	00458/2014	020705.1230602161.028 - 44905200	(3.990,00)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00051	11/03/2014	MAGAZINE LUIZA S/A		303159	1004	00458/2014	020705.1230602161.028 - 44905200	(3.990,00)	11/03/2014
Conta	Data	Descrição						Total	
1004		CEF / Movimento						(12.498,20)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	11/03/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	OF. nº 199	2229	00591/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(637,00)	11/03/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2229		CEF / PNATE					(637,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	11/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	CAIXA	5001	01270/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(101,70)	11/03/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5001		Caixa					(101,70)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	11/03/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	00409/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(77,40)	11/03/2014
00055	11/03/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	00591/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(13,00)	11/03/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					(90,40)	

Total em: 11/03/2014 (222.777,36)

Total Geral: (222.777,36)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra		(3.334,25)	11/03/2014
00002	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra		(1.926,91)	11/03/2014
00003	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra		(786,99)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00004	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(698,02)	11/03/2014
00005	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(577,75)	11/03/2014
00006	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(500,97)	11/03/2014
00007	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(358,05)	11/03/2014
00008	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(169,89)	11/03/2014
00009	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(1.049,46)	11/03/2014
00010	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(605,78)	11/03/2014
00011	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(115,78)	11/03/2014
00012	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(407,81)	11/03/2014
00013	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(506,01)	11/03/2014
00014	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(1.133,03)	11/03/2014
00015	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(98,08)	11/03/2014
00016	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(725,15)	11/03/2014
00017	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(657,66)	11/03/2014
00018	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(322,32)	11/03/2014
00019	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(161,48)	11/03/2014
00020	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(198,20)	11/03/2014
00021	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(279,78)	11/03/2014
00022	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(596,99)	11/03/2014
00023	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(956,89)	11/03/2014
00024	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(600,42)	11/03/2014
00025	11/03/2014	Banco do Brasil S.A.	débito 11/0	1003	Despesa Extra	(508,18)	11/03/2014
00026	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(71,11)	11/03/2014
00027	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(43,98)	11/03/2014
00028	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(321,90)	11/03/2014
00029	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(295,89)	11/03/2014
00030	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(424,54)	11/03/2014
00031	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(684,56)	11/03/2014
00032	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(2.822,70)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00033	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.255,92)	11/03/2014
00034	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.161,51)	11/03/2014
00035	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(296,04)	11/03/2014
00036	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(616,82)	11/03/2014
00037	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(169,31)	11/03/2014
00038	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(2.608,52)	11/03/2014
00039	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(2.947,19)	11/03/2014
00040	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(69,16)	11/03/2014
00041	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(507,30)	11/03/2014
00042	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.561,31)	11/03/2014
00043	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(130,94)	11/03/2014
00044	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(344,50)	11/03/2014
00045	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(2.644,36)	11/03/2014
00046	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(86,65)	11/03/2014
00047	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.197,82)	11/03/2014
00048	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.430,03)	11/03/2014
00049	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(377,58)	11/03/2014
00050	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(294,93)	11/03/2014
00051	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.610,22)	11/03/2014
00052	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(129,64)	11/03/2014
00053	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(629,77)	11/03/2014
00054	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(163,06)	11/03/2014
00055	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(116,80)	11/03/2014
00056	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(135,12)	11/03/2014
00057	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(127,28)	11/03/2014
00058	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(884,61)	11/03/2014
00059	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(584,78)	11/03/2014
00060	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(88,90)	11/03/2014
00061	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(97,86)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00062	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(351,46)	11/03/2014
00063	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(692,44)	11/03/2014
00064	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.032,87)	11/03/2014
00065	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(314,22)	11/03/2014
00066	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.545,65)	11/03/2014
00067	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(911,75)	11/03/2014
00068	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(7.821,24)	11/03/2014
00069	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(3.585,57)	11/03/2014
00070	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(5.922,67)	11/03/2014
00071	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(114,90)	11/03/2014
00072	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(5.090,84)	11/03/2014
00073	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.197,43)	11/03/2014
00074	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(903,60)	11/03/2014
00075	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(383,77)	11/03/2014
00076	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(91,99)	11/03/2014
00077	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(439,80)	11/03/2014
00078	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(391,57)	11/03/2014
00079	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(392,30)	11/03/2014
00080	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(292,77)	11/03/2014
00081	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(150,08)	11/03/2014
00082	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(63,08)	11/03/2014
00083	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(101,93)	11/03/2014
00084	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(114,90)	11/03/2014
00085	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(92,41)	11/03/2014
00086	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(68,45)	11/03/2014
00087	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(28,37)	11/03/2014
00088	11/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.099,83)	11/03/2014
00089	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(263,94)	11/03/2014
00090	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00091	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(318,51)	11/03/2014
00092	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(300,33)	11/03/2014
00093	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.219,50)	11/03/2014
00094	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	11/03/2014
00095	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(718,98)	11/03/2014
00096	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	11/03/2014
00097	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	11/03/2014
00098	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00099	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.210,44)	11/03/2014
00100	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.774,50)	11/03/2014
00101	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	11/03/2014
00102	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	11/03/2014
00103	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(546,00)	11/03/2014
00104	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	11/03/2014
00105	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00106	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	11/03/2014
00107	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.064,73)	11/03/2014
00108	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	11/03/2014
00109	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	11/03/2014
00110	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	11/03/2014
00111	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(709,80)	11/03/2014
00112	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(163,80)	11/03/2014
00113	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	11/03/2014
00114	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(728,01)	11/03/2014
00115	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(54,60)	11/03/2014
00116	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	11/03/2014
00117	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	11/03/2014
00118	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	11/03/2014
00119	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00120	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(118,32)	11/03/2014
00121	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	11/03/2014
00122	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(236,61)	11/03/2014
00123	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	11/03/2014
00124	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	11/03/2014
00125	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(54,60)	11/03/2014
00126	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(309,42)	11/03/2014
00127	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(291,24)	11/03/2014
00128	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(273,06)	11/03/2014
00129	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	11/03/2014
00130	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(819,00)	11/03/2014
00131	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(427,71)	11/03/2014
00132	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(2.811,90)	11/03/2014
00133	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(2.211,30)	11/03/2014
00134	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(3.103,11)	11/03/2014
00135	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(91,02)	11/03/2014
00136	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.337,70)	11/03/2014
00137	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(336,72)	11/03/2014
00138	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	11/03/2014
00139	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	11/03/2014
00140	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(354,90)	11/03/2014
00141	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	11/03/2014
00142	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	11/03/2014
00143	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(254,82)	11/03/2014
00144	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	11/03/2014
00145	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	11/03/2014
00146	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00147	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	11/03/2014
00148	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00149	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00150	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00151	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00152	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00153	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00154	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00155	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00156	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00157	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	11/03/2014
00158	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	11/03/2014
00159	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014
00160	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(1.137,92)	11/03/2014
00161	11/03/2014	Cesta Básica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(105.743,12)

Total em: 11/03/2014 **(105.743,12)**

Total Geral: **(105.743,12)**

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	11/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		157,79	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	157,79

Total em: 11/03/2014 **157,79**

Total Geral: **157,79**

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>
00001	11/03/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		312.209,42	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00002	11/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(62.441,88)	11/03/2014
00003	11/03/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1	1003	Receita Orçamentária	60,86	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	249.828,40

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	11/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	11/03/2014
00005	11/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		7,74	11/03/2014
00006	11/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		45,92	11/03/2014
00007	11/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.252,81	11/03/2014
00008	11/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.510,75	11/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	6.821,00						

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>
00009	11/03/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		70.225,41	11/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	70.225,41						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00010	11/03/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		148.701,58	11/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	148.701,58						

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>
00011	11/03/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		289.171,89	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	289.171,89

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>
00012	11/03/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	11/03/2014
00013	11/03/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	11/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	11.550,00						

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>
00014	11/03/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	11/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
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>
00015	11/03/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		200,00	11/03/2014
00016	11/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		238,34	11/03/2014
00017	11/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		476,48	11/03/2014
00018	11/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	11/03/2014
00019	11/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	11/03/2014
00020	11/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		23,77	11/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.198,79						

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>
00021	11/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		77,40	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00022	11/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	13,00	11/03/2014
Conta	Descrição		Total				
5002	Banco conta Retenção		90,40				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	11/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		55.261,18	11/03/2014
00024	11/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		11.326,48	11/03/2014
00025	11/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.234,35	11/03/2014
00026	11/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		187,40	11/03/2014
00027	11/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		2.301,88	11/03/2014
00028	11/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		339,92	11/03/2014
00029	11/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		284,40	11/03/2014
00030	11/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		252,65	11/03/2014
00031	11/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		310,22	11/03/2014
00032	11/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		9.184,84	11/03/2014
00033	11/03/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		323,15	11/03/2014
00034	11/03/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		954,84	11/03/2014
00035	11/03/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		135,20	11/03/2014
00036	11/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		34,39	11/03/2014
00037	11/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		155,94	11/03/2014
00038	11/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		21,74	11/03/2014
00039	11/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		865,12	11/03/2014
00040	11/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		36,72	11/03/2014
00041	11/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		51,17	11/03/2014
00042	11/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		70,29	11/03/2014
00043	11/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.524,27	11/03/2014
00044	11/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.287,48	11/03/2014
00045	11/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,91	11/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

00046	11/03/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	11/03/2014
00047	11/03/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	297,52	11/03/2014
00048	11/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.152,71	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	88.643,49

Total em: 11/03/2014 **874.166,04**

Total Geral: **874.166,04**

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	11/03/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line	11/0	1003	07299/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.577,40) 11/03/2014
00002	11/03/2014	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line	11/0	1003	06569/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(4,14) 11/03/2014
00003	11/03/2014	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line	11/0	1003	07277/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(14,85) 11/03/2014
00004	11/03/2014	RRL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	on line	11/0	1003	00425/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.595,00) 11/03/2014
00005	11/03/2014	MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME	on line	11/0	1003	06556/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(28,65) 11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(7.220,04)

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>
00006	11/03/2014	VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP	303160	1004	07555/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(900,00)	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(900,00)

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>
00007	11/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 2	1025	00223/2012	020709.1236102391.041 - 44905100	(12.000,00)	11/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	(12.000,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2014 até 11/03/2014

Consolidado

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>
00008	11/03/2014	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	300677	2230	08670/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(18.218,00)	11/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(18.218,00)						

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>
00009	11/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	302835	2235	08169/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(4.438,26)	11/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(4.438,26)						

Total em: 11/03/2014 **(42.776,30)**

Total Geral: **(42.776,30)**