

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.077,69)	17/11/2014
00002	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.593,33)	17/11/2014
00003	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.541,44)	17/11/2014
00004	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.293,06)	17/11/2014
00005	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(135,06)	17/11/2014
00006	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.249,92)	17/11/2014
00007	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.956,15)	17/11/2014
00008	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.165,15)	17/11/2014
00009	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.123,20)	17/11/2014
00010	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(39.221,38)	17/11/2014
00011	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.808,17)	17/11/2014
00012	17/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 17/1	1003	06347/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(478,44)	17/11/2014
00013	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.279,99)	17/11/2014
00014	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.830,39)	17/11/2014
00015	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.250,54)	17/11/2014
00016	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.487,12)	17/11/2014
00017	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line	1003	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.652,14)	17/11/2014
00018	17/11/2014	RONALDO JOSÉ TENDOLINI ME	on line 17/1	1003	06346/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(4,03)	17/11/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(91.147,20)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/11/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	303295	1004	06333/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	17/11/2014
00020	17/11/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	303304	1004	05171/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	17/11/2014
00021	17/11/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	303297	1004	06335/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(970,00)	17/11/2014
00022	17/11/2014	MICHELE TREVISAN	303302	1004	06340/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.855,00)	17/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

00023	17/11/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	303301	1004	06339/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.225,00)	17/11/2014
00024	17/11/2014	DANIELE FUZARO	303300	1004	06338/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(3.255,00)	17/11/2014
00025	17/11/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303299	1004	06336/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.150,00)	17/11/2014
00026	17/11/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	303848	1004	06320/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	17/11/2014
00027	17/11/2014	CINTIA ARRIGETO	303849	1004	06321/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	17/11/2014
00028	17/11/2014	SABRINA DOS SANTOS	303850	1004	06322/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.187,50)	17/11/2014
00029	17/11/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	303851	1004	06323/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	17/11/2014
00030	17/11/2014	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	303852	1004	06325/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(480,00)	17/11/2014
00031	17/11/2014	WILTON VICENTE GONÇALVES DA CRUZ	303853	1004	06326/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(106,00)	17/11/2014
00032	17/11/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	303854	1004	06327/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	17/11/2014
00033	17/11/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	303855	1004	06324/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	17/11/2014
00034	17/11/2014	MARIA AUREA ROMANELLI	303856	1004	06328/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	17/11/2014
00035	17/11/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	303857	1004	06329/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(632,50)	17/11/2014
00036	17/11/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303858	1004	06330/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(687,50)	17/11/2014
00037	17/11/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	303859	1004	06331/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	17/11/2014
00038	17/11/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	303860	1004	06332/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	17/11/2014
00039	17/11/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	303298	1004	06337/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.560,00)	17/11/2014
00040	17/11/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	303296	1004	06334/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.265,00)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(21.556,47)

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>
00041	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 17/1	2228	05801/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(862,40)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(862,40)

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>
00042	17/11/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300824	2230	03760/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.455,00)	17/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

00043	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05707/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	17/11/2014
00044	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05709/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(215,60)	17/11/2014
00045	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05703/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	17/11/2014
00046	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05706/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	17/11/2014
00047	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05705/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	17/11/2014
00048	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05708/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(343,00)	17/11/2014
00049	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300825	2230	05704/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(5.443,60)

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>
00050	17/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	05486/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(202,00)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(202,00)

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>
00051	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05708/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7,00)	17/11/2014
00052	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05707/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	17/11/2014
00053	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05703/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	17/11/2014
00054	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05705/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	17/11/2014
00055	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05706/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	17/11/2014
00056	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05709/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(4,40)	17/11/2014
00057	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05704/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	17/11/2014
00058	17/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05801/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(17,60)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(99,00)

Total em: 17/11/2014 **(119.310,67)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

Total Geral:

(119.310,67)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.104,41)	17/11/2014
00002	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(310,47)	17/11/2014
00003	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.577,55)	17/11/2014
00004	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(91,69)	17/11/2014
00005	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.175,99)	17/11/2014
00006	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(529,49)	17/11/2014
00007	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.660,80)	17/11/2014
00008	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(427,36)	17/11/2014
00009	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.485,24)	17/11/2014
00010	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(138,19)	17/11/2014
00011	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(340,44)	17/11/2014
00012	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(89,39)	17/11/2014
00013	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(63,18)	17/11/2014
00014	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(458,31)	17/11/2014
00015	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(249,39)	17/11/2014
00016	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(487,93)	17/11/2014
00017	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.140,63)	17/11/2014
00018	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(327,62)	17/11/2014
00019	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(1.462,72)	17/11/2014
00020	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(831,08)	17/11/2014
00021	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(8.305,07)	17/11/2014
00022	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(3.374,44)	17/11/2014
00023	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(736,32)	17/11/2014
00024	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(180,46)	17/11/2014
00025	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra		(2.744,68)	17/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

00026	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(2.507,72)	17/11/2014
00027	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(983,97)	17/11/2014
00028	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(493,13)	17/11/2014
00029	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(1.837,26)	17/11/2014
00030	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(139,74)	17/11/2014
00031	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(363,72)	17/11/2014
00032	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(373,08)	17/11/2014
00033	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(126,75)	17/11/2014
00034	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(500,52)	17/11/2014
00035	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(135,28)	17/11/2014
00036	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(924,32)	17/11/2014
00037	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(564,29)	17/11/2014
00038	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(92,56)	17/11/2014
00039	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(104,72)	17/11/2014
00040	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(1.099,83)	17/11/2014
00041	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(5.645,04)	17/11/2014
00042	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(217,45)	17/11/2014
00043	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(5.338,82)	17/11/2014
00044	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(1.191,79)	17/11/2014
00045	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(53,77)	17/11/2014
00046	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(963,59)	17/11/2014
00047	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(464,98)	17/11/2014
00048	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(576,14)	17/11/2014
00049	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(364,81)	17/11/2014
00050	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(308,18)	17/11/2014
00051	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(80,65)	17/11/2014
00052	17/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 17/1	1003	Despesa Extra	(19,80)	17/11/2014
00053	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(210,24)	17/11/2014
00054	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(309,57)	17/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

00055	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(451,19)	17/11/2014
00056	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(855,11)	17/11/2014
00057	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(3.156,77)	17/11/2014
00058	17/11/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	1003	Despesa Extra	(1.325,90)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(61.073,54)

Total em: 17/11/2014 **(61.073,54)**

Total Geral: **(61.073,54)**

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	17/11/2014	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	36,29	17/11/2014
00002	17/11/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	222,98	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	259,27

Total em: 17/11/2014 **259,27**

Total Geral: **259,27**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	17/11/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	303303	1004	Dev. da Receita	1600990001	(65,95)	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(65,95)

Total em: 17/11/2014 **(65,95)**

Total Geral: **(65,95)**

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	17/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		465,19	17/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	465,19

Total em: 17/11/2014 **465,19**

Total Geral: **465,19**

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	17/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.515,68	17/11/2014
00002	17/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.714,21	17/11/2014
00003	17/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		96,76	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	11.326,65

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	17/11/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		165.999,94	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	165.999,94

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	17/11/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		195,15	17/11/2014
00006	17/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		521,38	17/11/2014
00007	17/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		260,70	17/11/2014
00008	17/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	17/11/2014
00009	17/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	17/11/2014
00010	17/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		13,93	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.251,36

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	17/11/2014
00012	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	17/11/2014
00013	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	17/11/2014
00014	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	17/11/2014
00015	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,40	17/11/2014
00016	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,00	17/11/2014
00017	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,60	17/11/2014
00018	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	17/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						99,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.826,07	17/11/2014
00020	17/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.944,53	17/11/2014
00021	17/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		55.699,85	17/11/2014
00022	17/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		13,30	17/11/2014
00023	17/11/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		72,30	17/11/2014
00024	17/11/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		10,07	17/11/2014
00025	17/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		79,80	17/11/2014
00026	17/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.405,07	17/11/2014
00027	17/11/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		580,00	17/11/2014
00028	17/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,32	17/11/2014
00029	17/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		87,12	17/11/2014
00030	17/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		2,61	17/11/2014
00031	17/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		957,47	17/11/2014
00032	17/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		232,37	17/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/11/2014 até 17/11/2014

Consolidado

00033	17/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	131,34	17/11/2014
00034	17/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.614,16	17/11/2014
00035	17/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.050,76	17/11/2014
00036	17/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	140,64	17/11/2014
00037	17/11/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	21,90	17/11/2014
00038	17/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	249,33	17/11/2014
00039	17/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.207,38	17/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	79.576,39

Total em: 17/11/2014 **258.253,34**
Total Geral: **258.253,34**