

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/10/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 23/1	1003	05793/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(57.000,00)	23/10/2014
00002	23/10/2014	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS L	on line 23/1	1003	04274/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.216,46)	23/10/2014
00003	23/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	on line 23/1	1003	04418/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(761,69)	23/10/2014
00004	23/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	on line 23/1	1003	04418/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(33,89)	23/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(59.012,04)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05786/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.333,56)	23/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(1.333,56)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	23/10/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300785	2230	03281/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(15.387,50)	23/10/2014
00007	23/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300787	2230	05272/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(882,70)	23/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(16.270,20)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	23/10/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	850170	2341	03277/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(9.093,50)	23/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2341	BB / Alimentação Escolar Estado					(9.093,50)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	23/10/2014	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OF. Nº 10	2360	05491/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(773,14)	23/10/2014
00010	23/10/2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	OF. Nº 1	2360	05258/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(11.277,90)	23/10/2014
00011	23/10/2014	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP	OF. Nº 10	2360	05259/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(55,00)	23/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(12.106,04)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	23/10/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OF. Nº 10	2361	04727/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(60,00)	23/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						(60,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	23/10/2014	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OF. Nº 10	2362	05318/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.171,28)	23/10/2014
00014	23/10/2014	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OF. Nº 10	2362	05318/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	(439,06)	23/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(3.610,34)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	23/10/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	850218	2390	05238/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(90,00)	23/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						(90,00)	

DESPESA 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 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00016 23/10/2014 RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME on line 23/1 2400 05176/2014 020901.0824402092.029 - 33903000 (1.403,44) 23/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(1.403,44)

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>
00017	23/10/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 23/1	2439	05175/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(1.257,96)	23/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2439	BB / FMAS SCFV	(1.257,96)						

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>
00018	23/10/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	850029	2440	05178/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(22,08)	23/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(22,08)						

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>
00019	23/10/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 10	2443	05736/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(33.551,50)	23/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	(33.551,50)						

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>
00020	23/10/2014	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	OF. Nº 10	2449	05359/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(61.149,27)	23/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2449	BB / PMD Infra Indep., Gaió e Cassamasso	(61.149,27)						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00021	23/10/2014	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	05359/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(2.780,96)	23/10/2014
00022	23/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	04418/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(34,31)	23/10/2014
00023	23/10/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	05736/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.784,47)	23/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.599,74)

Total em: 23/10/2014 **(203.559,67)**

Total Geral: **(203.559,67)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	23/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(223,75)	23/10/2014
00002	23/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(371,03)	23/10/2014
00003	23/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(405,66)	23/10/2014
00004	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(361,42)	23/10/2014
00005	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(249,39)	23/10/2014
00006	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(487,93)	23/10/2014
00007	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(1.081,80)	23/10/2014
00008	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(1.660,80)	23/10/2014
00009	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(63,18)	23/10/2014
00010	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(1.565,89)	23/10/2014
00011	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(392,99)	23/10/2014
00012	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(427,36)	23/10/2014
00013	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(126,75)	23/10/2014
00014	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(135,28)	23/10/2014
00015	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(458,31)	23/10/2014
00016	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(529,49)	23/10/2014
00017	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(92,56)	23/10/2014
00018	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(1.189,07)	23/10/2014
00019	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra		(1.645,16)	23/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00020	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(500,52)	23/10/2014
00021	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.465,82)	23/10/2014
00022	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(327,62)	23/10/2014
00023	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(564,29)	23/10/2014
00024	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(3.349,57)	23/10/2014
00025	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(791,03)	23/10/2014
00026	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(963,59)	23/10/2014
00027	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(831,08)	23/10/2014
00028	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(5.682,28)	23/10/2014
00029	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(5.338,82)	23/10/2014
00030	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.036,80)	23/10/2014
00031	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.059,93)	23/10/2014
00032	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.099,83)	23/10/2014
00033	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.191,79)	23/10/2014
00034	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.325,90)	23/10/2014
00035	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.835,96)	23/10/2014
00036	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(3.145,74)	23/10/2014
00037	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(2.838,39)	23/10/2014
00038	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(2.547,97)	23/10/2014
00039	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(493,13)	23/10/2014
00040	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(464,98)	23/10/2014
00041	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(104,72)	23/10/2014
00042	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(138,19)	23/10/2014
00043	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(139,74)	23/10/2014
00044	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(248,44)	23/10/2014
00045	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(736,32)	23/10/2014
00046	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(855,11)	23/10/2014
00047	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(310,47)	23/10/2014
00048	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(451,19)	23/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00049	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(309,57)	23/10/2014
00050	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(308,18)	23/10/2014
00051	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(569,67)	23/10/2014
00052	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(402,48)	23/10/2014
00053	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(340,44)	23/10/2014
00054	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(210,24)	23/10/2014
00055	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(217,45)	23/10/2014
00056	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(91,69)	23/10/2014
00057	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(53,77)	23/10/2014
00058	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(89,39)	23/10/2014
00059	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(8.304,37)	23/10/2014
00060	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(249,39)	23/10/2014
00061	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(487,93)	23/10/2014
00062	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.081,80)	23/10/2014
00063	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(327,62)	23/10/2014
00064	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.099,83)	23/10/2014
00065	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(21,81)	23/10/2014
00066	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(310,47)	23/10/2014
00067	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(736,32)	23/10/2014
00068	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(248,44)	23/10/2014
00069	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(2.870,00)	23/10/2014
00070	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(2.914,58)	23/10/2014
00071	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(5.566,61)	23/10/2014
00072	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(5.600,35)	23/10/2014
00073	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.515,18)	23/10/2014
00074	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(3.345,67)	23/10/2014
00075	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(74,49)	23/10/2014
00076	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(217,45)	23/10/2014
00077	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(489,66)	23/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00078	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(451,19)	23/10/2014
00079	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(210,24)	23/10/2014
00080	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(3.160,03)	23/10/2014
00081	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(831,08)	23/10/2014
00082	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(855,11)	23/10/2014
00083	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(309,57)	23/10/2014
00084	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(89,39)	23/10/2014
00085	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(364,81)	23/10/2014
00086	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(464,98)	23/10/2014
00087	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(340,44)	23/10/2014
00088	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.191,79)	23/10/2014
00089	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(53,77)	23/10/2014
00090	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(139,74)	23/10/2014
00091	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(569,67)	23/10/2014
00092	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(957,90)	23/10/2014
00093	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.325,90)	23/10/2014
00094	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(91,69)	23/10/2014
00095	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.725,40)	23/10/2014
00096	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(308,18)	23/10/2014
00097	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(361,42)	23/10/2014
00098	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(8.301,29)	23/10/2014
00099	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.132,88)	23/10/2014
00100	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(2.498,89)	23/10/2014
00101	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.177,07)	23/10/2014
00102	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.659,50)	23/10/2014
00103	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(528,19)	23/10/2014
00104	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(372,55)	23/10/2014
00105	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(1.565,89)	23/10/2014
00106	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(136,89)	23/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00107	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(456,01)	23/10/2014
00108	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(392,99)	23/10/2014
00109	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(126,75)	23/10/2014
00110	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(500,52)	23/10/2014
00111	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(135,28)	23/10/2014
00112	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(791,03)	23/10/2014
00113	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(403,97)	23/10/2014
00114	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(159,02)	23/10/2014
00115	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(92,56)	23/10/2014
00116	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(103,42)	23/10/2014
00117	23/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 23/1	1003	Despesa Extra	(58,20)	23/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(123.757,09)

Total em: 23/10/2014 **(123.757,09)**

Total Geral: **(123.757,09)**

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	23/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		371,03	23/10/2014
00002	23/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		223,75	23/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	594,78

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>
00003	23/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		251,10	23/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	251,10

Total em: 23/10/2014 **845,88**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

Total Geral:

845,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		10.039,26	23/10/2014
00002	23/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.625,55	23/10/2014
00003	23/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		103,69	23/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.768,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	23/10/2014	Outras transferências de convênios da união		2449	Receita Orçamentária		100.000,00	23/10/2014
00005	23/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		50,65	23/10/2014
00006	23/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		525,61	23/10/2014
00007	23/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		504,03	23/10/2014
00008	23/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		580,59	23/10/2014
00009	23/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		533,30	23/10/2014
00010	23/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		561,74	23/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2449	BB / PMD Infra Indep., Gaoi e Cassamasso						102.755,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	23/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		14,51	23/10/2014
00012	23/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		7,25	23/10/2014
00013	23/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		744,72	23/10/2014
00014	23/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		469,80	23/10/2014
00015	23/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	23/10/2014
00016	23/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	23/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00017	23/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	67,26	23/10/2014
00018	23/10/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	40,00	23/10/2014
00019	23/10/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	40,00	23/10/2014
00020	23/10/2014	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	40,00	23/10/2014

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	1.553,64

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	23/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		34,31	23/10/2014
00022	23/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.413,44	23/10/2014
00023	23/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.557,21	23/10/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	4.004,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	23/10/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		486,58	23/10/2014
00025	23/10/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		90,20	23/10/2014
00026	23/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		52,77	23/10/2014
00027	23/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		412,30	23/10/2014
00028	23/10/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,14	23/10/2014
00029	23/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		457,81	23/10/2014
00030	23/10/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		64,05	23/10/2014
00031	23/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		58,80	23/10/2014
00032	23/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		29,40	23/10/2014
00033	23/10/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		367,34	23/10/2014
00034	23/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		105,54	23/10/2014
00035	23/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,38	23/10/2014
00036	23/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		131,85	23/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2014 até 23/10/2014

Consolidado

00037	23/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.079,36	23/10/2014
00038	23/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	100,45	23/10/2014
00039	23/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	16,48	23/10/2014
00040	23/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	438,22	23/10/2014
00041	23/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	392,60	23/10/2014
00042	23/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,66	23/10/2014
00043	23/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	139,83	23/10/2014
00044	23/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	597,12	23/10/2014
00045	23/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.042,63	23/10/2014
00046	23/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	449,45	23/10/2014
00047	23/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.717,48	23/10/2014
00048	23/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	919,18	23/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.224,62

Total em: 23/10/2014 **133.307,64**
Total Geral: **133.307,64**