



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2015 até 26/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.153,04)	26/08/2015
00002	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	03752/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(807,83)	26/08/2015
00003	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(205,73)	26/08/2015
00004	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(161,74)	26/08/2015
00005	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02246/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(750,46)	26/08/2015
00006	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02248/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.999,20)	26/08/2015
00007	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(321,91)	26/08/2015
00008	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(445,94)	26/08/2015
00009	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(278,26)	26/08/2015
00010	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.447,01)	26/08/2015
00011	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02212/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.055,35)	26/08/2015
00012	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(529,12)	26/08/2015
00013	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(169,59)	26/08/2015
00014	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(213,52)	26/08/2015
00015	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(62,80)	26/08/2015
00016	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02427/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(617,44)	26/08/2015
00017	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(376,80)	26/08/2015
00018	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1010	03752/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.482,42)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(12.078,16)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	26/08/2015	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1011	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.272,22)	26/08/2015
00020	26/08/2015	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1011	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(27,54)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(1.299,76)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2015 até 26/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	301067	2230	02753/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.222,24)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(2.222,24)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	26/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 722/1	2427	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(65.000,00)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	(65.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	26/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 722/1	2429	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(8.325,21)	26/08/2015
00024	26/08/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 722/1	2429	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(30.470,04)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(38.795,25)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	2446	02758/2015	020706.1236102212.066 - 33903000	(1.465,58)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(1.465,58)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	26/08/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. 725/1	2466	02220/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.463,52)	26/08/2015
00027	26/08/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 723/1	2466	01213/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.271,01)	26/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2015 até 26/08/2015

Consolidado

00028	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 724/1	2466	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.387,67)	26/08/2015
00029	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 724/1	2466	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(710,07)	26/08/2015
00030	26/08/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. 724/1	2466	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.770,92)	26/08/2015
00031	26/08/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 723/1	2466	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(908,00)	26/08/2015
00032	26/08/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 723/1	2466	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.821,72)	26/08/2015

Conta	Descrição	Total
2466	CEF / Fundo Municipal de Saude	(20.332,91)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	26/08/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	04739/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(907,28)	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(907,28)						
Total em:							26/08/2015	(142.101,18)
Total Geral:								(142.101,18)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2015	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	2,78	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2,78						
Total em:							26/08/2015	2,78
Total Geral:								2,78

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		907,28	26/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	907,28						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/08/2015 até 26/08/2015

Consolidado

Total em: 26/08/2015 **907,28**

Total Geral: **907,28**