

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02421/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(98,28)	23/10/2015
00002	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(202,96)	23/10/2015
00003	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(546,77)	23/10/2015
00004	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02421/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(149,25)	23/10/2015
00005	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02421/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(5,97)	23/10/2015
00006	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(94,20)	23/10/2015
00007	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02421/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(271,32)	23/10/2015
00008	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02421/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(216,91)	23/10/2015
00009	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01395/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(524,31)	23/10/2015
00010	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02436/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(147,64)	23/10/2015
00011	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01389/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(295,27)	23/10/2015
00012	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.057,66)	23/10/2015
00013	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.863,69)	23/10/2015
00014	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02221/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.139,56)	23/10/2015
00015	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(711,51)	23/10/2015
00016	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(567,00)	23/10/2015
00017	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(368,15)	23/10/2015
00018	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01708/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(171,63)	23/10/2015
00019	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(819,71)	23/10/2015
00020	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02247/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(476,02)	23/10/2015
00021	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	05592/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(781,32)	23/10/2015
00022	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01397/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(152,24)	23/10/2015
00023	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02422/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(477,36)	23/10/2015
00024	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02422/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(149,25)	23/10/2015
00025	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(949,24)	23/10/2015
00026	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(719,19)	23/10/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

00027	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02434/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(641,92)	23/10/2015
00028	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02422/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(183,33)	23/10/2015
00029	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	02257/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(427,40)	23/10/2015
00030	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(232,47)	23/10/2015
00031	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(47,10)	23/10/2015
00032	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(366,77)	23/10/2015
00033	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(220,89)	23/10/2015
00034	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(361,08)	23/10/2015
00035	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02242/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(47,10)	23/10/2015
00036	23/10/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 23/1	1003	01644/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.590,00)	23/10/2015
00037	23/10/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line 23/1	1003	01644/2015	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.060,00)	23/10/2015
00038	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02763/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(536,76)	23/10/2015
00039	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01391/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(57,78)	23/10/2015
00040	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02763/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(630,36)	23/10/2015
00041	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02763/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(459,69)	23/10/2015
00042	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	05467/2015	020706.1236102212.042 - 33903000	(130,43)	23/10/2015
00043	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(306,24)	23/10/2015
00044	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(423,93)	23/10/2015
00045	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02431/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(106,79)	23/10/2015
00046	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01380/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(126,78)	23/10/2015
00047	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(125,60)	23/10/2015
00048	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02237/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(169,58)	23/10/2015
00049	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02240/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(223,02)	23/10/2015
00050	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02240/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(85,57)	23/10/2015
00051	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01383/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(45,20)	23/10/2015
00052	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02424/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(134,19)	23/10/2015
00053	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(217,97)	23/10/2015
00054	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/1	1003	01392/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(387,31)	23/10/2015
00055	23/10/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 23/1	1003	02424/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(91,54)	23/10/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

00056	23/10/2015	TELEFÔNICA DATA S/A	on line 23/1	1003	01108/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.120,68)	23/10/2015
00057	23/10/2015	TELEFÔNICA DATA S/A	on line 23/1	1003	01108/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,40)	23/10/2015
00058	23/10/2015	TELEFÔNICA DATA S/A	on line 23/1	1003	01108/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.120,68)	23/10/2015
00059	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(213,53)	23/10/2015
00060	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/1	1003	02430/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(285,80)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(30.166,30)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	23/10/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI - ME	301107	2230	05015/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(8,25)	23/10/2015
00062	23/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	301111	2230	00636/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.239,00)	23/10/2015
00063	23/10/2015	RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS EIRELI ME	301104	2230	04409/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(7.256,00)	23/10/2015
00064	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301113	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(258,42)	23/10/2015
00065	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301113	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(64,71)	23/10/2015
00066	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301113	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(175,12)	23/10/2015
00067	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301113	2230	00909/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(115,73)	23/10/2015
00068	23/10/2015	SIMÃO TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRANSP	301110	2230	05735/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(967,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						(10.084,23)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(123,62)	23/10/2015
00070	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(250,60)	23/10/2015
00071	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(187,61)	23/10/2015
00072	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(139,03)	23/10/2015
00073	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(176,54)	23/10/2015
00074	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(220,46)	23/10/2015
00075	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(136,96)	23/10/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

00076	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(80,53)	23/10/2015
00077	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(269,18)	23/10/2015
00078	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(76,31)	23/10/2015
00079	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(128,68)	23/10/2015
00080	23/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,65)	23/10/2015
00081	23/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(432,75)	23/10/2015
00082	23/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303180 2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(38,93)	23/10/2015
00083	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(226,69)	23/10/2015
00084	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(269,29)	23/10/2015
00085	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(79,54)	23/10/2015
00086	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(89,67)	23/10/2015
00087	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(163,71)	23/10/2015
00088	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(19,16)	23/10/2015
00089	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303181 2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(236,84)	23/10/2015
00090	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303181 2235	04086/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(259,14)	23/10/2015
00091	23/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303180 2235	00271/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(464,40)	23/10/2015
00092	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(73,94)	23/10/2015
00093	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(89,48)	23/10/2015
00094	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(226,38)	23/10/2015
00095	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(238,70)	23/10/2015
00096	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(133,08)	23/10/2015
00097	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(65,36)	23/10/2015
00098	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(191,34)	23/10/2015
00099	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(224,44)	23/10/2015
00100	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(305,66)	23/10/2015
00101	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(355,95)	23/10/2015
00102	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(408,76)	23/10/2015
00103	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(507,28)	23/10/2015
00104	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(119,24)	23/10/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

00105	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(293,61)	23/10/2015	
00106	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(375,71)	23/10/2015	
00107	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(74,82)	23/10/2015	
00108	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303315	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(506,82)	23/10/2015
00109	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303315	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(189,56)	23/10/2015
00110	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303315	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(77,73)	23/10/2015
00111	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303315	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(118,32)	23/10/2015
00112	23/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303315	2235	04110/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(259,07)	23/10/2015
00113	23/10/2015	OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA		303179	2235	03456/2015	020704.1236102202.060 - 33903000	(500,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
2235	CEF / AMEB						(9.436,54)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	23/10/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 2	2360	05020/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	23/10/2015
00115	23/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2360	06055/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(100.000,00)	23/10/2015
00116	23/10/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2360	03107/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.300,00)	23/10/2015
00117	23/10/2015	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BORD. 2	2360	03107/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.200,00)	23/10/2015
00118	23/10/2015	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 2	2360	04507/2015	020201.1030202632.098 - 33903000	(1.596,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						(150.663,09)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00119	23/10/2015	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 2	2362	05639/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(840,32)	23/10/2015
00120	23/10/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. Nº 92	2362	05490/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(790,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(1.630,32)	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00121	23/10/2015	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850073	2440	05387/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(375,04)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(375,04)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00122	23/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 23/1	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.158,00)	23/10/2015
00123	23/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 23/1	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.060,00)	23/10/2015
00124	23/10/2015	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 23/1	2460	00686/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.694,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2460	BB / Alimentação Escolar	(12.912,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00125	23/10/2015	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 2	2467	05155/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(178,00)	23/10/2015
00126	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 2	2467	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(471,49)	23/10/2015
00127	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 2	2467	02218/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(747,08)	23/10/2015
00128	23/10/2015	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 2	2467	05590/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.718,28)	23/10/2015
00129	23/10/2015	ELETRO HIDRÁULICA ÁGUA BRANCA LTDA - EPP	BORD. 2	2467	04750/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(12.087,61)	23/10/2015
00130	23/10/2015	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	BORD. 2	2467	02779/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.387,98)	23/10/2015
00131	23/10/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 2	2467	03146/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(26.080,00)	23/10/2015
00132	23/10/2015	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	BORD. 2	2467	03259/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.303,00)	23/10/2015
00133	23/10/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BORD. 2	2467	04745/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(12.900,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(66.873,44)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00134	23/10/2015	MARIA AUREA ROMANELLI	CAIXA	5001	01981/2015	020706.1236402802.102 - 33904800	(140,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	(140,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00135	23/10/2015	ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA - EPP	0	5002	04750/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.418,10)	23/10/2015
00136	23/10/2015	SIMÃO TUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E TRANSP	0	5002	05735/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(33,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(1.451,10)						
						<b>Total em:</b>	23/10/2015	<b>(283.732,06)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(283.732,06)</b>

**ESTORNO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/10/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(1.580,00)	23/10/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	(1.580,00)						
						<b>Total em:</b>	23/10/2015	<b>(1.580,00)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(1.580,00)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		33,00	23/10/2015
00002	23/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		742,81	23/10/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	775,81

**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	23/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		32,93	23/10/2015	
00004	23/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		9,20	23/10/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	42,13							
							<b>Total em:</b>	23/10/2015	<b>817,94</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>817,94</b>

**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	23/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.840,77	23/10/2015
00002	23/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.863,17	23/10/2015
00003	23/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		146,30	23/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	14.850,24						

**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	23/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1010	Receita Orçamentária		1.580,00	23/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	1.580,00						

**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>
00005	23/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.147,85	23/10/2015
00006	23/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		573,92	23/10/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

00007 23/10/2015 Multas e Juros de Mora das Taxas 5001 Receita Orçamentária 121,38 23/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.843,15

**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>
00008	23/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		675,29	23/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	675,29

**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	23/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.995,15	23/10/2015
00010	23/10/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		7,49	23/10/2015
00011	23/10/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		1,23	23/10/2015
00012	23/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		77,30	23/10/2015
00013	23/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		261,82	23/10/2015
00014	23/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		114,80	23/10/2015
00015	23/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		622,71	23/10/2015
00016	23/10/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		74,38	23/10/2015
00017	23/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		880,20	23/10/2015
00018	23/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		312,78	23/10/2015
00019	23/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,20	23/10/2015
00020	23/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		53,07	23/10/2015
00021	23/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		160,89	23/10/2015
00022	23/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		119,77	23/10/2015
00023	23/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		38,23	23/10/2015
00024	23/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		212,82	23/10/2015
00025	23/10/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		34,19	23/10/2015
00026	23/10/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	23/10/2015

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/10/2015 até 23/10/2015**

Consolidado

00027	23/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	244,00	23/10/2015
00028	23/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	43,62	23/10/2015
00029	23/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	50,66	23/10/2015
00030	23/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	111,60	23/10/2015
00031	23/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	220,31	23/10/2015
00032	23/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.932,98	23/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.721,20

**Total em:** 23/10/2015 **30.669,88**

**Total Geral:** **30.669,88**

**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	23/10/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	OF. Nº 93	2433	06375/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.437,52)	23/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	(1.437,52)

**Total em:** 23/10/2015 **(1.437,52)**

**Total Geral:** **(1.437,52)**