

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06952/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.101,58)	19/12/2014
00002	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06954/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(28.225,62)	19/12/2014
00003	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06955/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.677,95)	19/12/2014
00004	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06956/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(21.849,46)	19/12/2014
00005	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06957/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.529,43)	19/12/2014
00006	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06958/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(8.089,89)	19/12/2014
00007	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06959/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(15.453,93)	19/12/2014
00008	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06699/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.436,77)	19/12/2014
00009	19/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 19/1	1003	07056/2014	020304.1545202672.007 - 33903900	(85,13)	19/12/2014
00010	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06700/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.958,95)	19/12/2014
00011	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06960/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.944,35)	19/12/2014
00012	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06961/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(18.463,02)	19/12/2014
00013	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06701/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.787,36)	19/12/2014
00014	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06702/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.805,77)	19/12/2014
00015	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06962/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.752,08)	19/12/2014
00016	19/12/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 19/1	1003	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	19/12/2014
00017	19/12/2014	AMÉRICA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	on line 19/1	1003	06383/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.020,00)	19/12/2014
00018	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06707/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(84.022,03)	19/12/2014
00019	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06706/2014	020709.1236102392.062 - 31901300	(39.332,12)	19/12/2014
00020	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06705/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.941,98)	19/12/2014
00021	19/12/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 19/1	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(27.000,00)	19/12/2014
00022	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06949/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(7.946,17)	19/12/2014
00023	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06704/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(10.552,85)	19/12/2014
00024	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326604	1003	06703/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(5.516,90)	19/12/2014
00025	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06950/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(52.443,93)	19/12/2014
00026	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/1	1003	06951/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(13.383,58)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00027 19/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL on line 19/1 1003 06953/2014 020201.1030402132.011 - 31901300 (4.288,08) 19/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(446.001,58)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	19/12/2014	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	303366	1004	06471/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(206,95)	19/12/2014
00029	19/12/2014	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	303366	1004	06471/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(226,13)	19/12/2014
00030	19/12/2014	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	303366	1004	06473/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.151,11)	19/12/2014
00031	19/12/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	303367	1004	03064/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,00)	19/12/2014
00032	19/12/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	303371	1004	03062/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	19/12/2014
00033	19/12/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	303372	1004	03059/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	19/12/2014
00034	19/12/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	303368	1004	03060/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	19/12/2014
00035	19/12/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	303369	1004	03061/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	19/12/2014
00036	19/12/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	303370	1004	03063/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	19/12/2014
00037	19/12/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	303373	1004	04051/2014	020706.1236402802.102 - 33903900	(1.961,75)	19/12/2014
00038	19/12/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	303373	1004	04051/2014	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.142,32)	19/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(14.092,61)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06818/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.886,23)	19/12/2014
00040	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06840/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(2.091,42)	19/12/2014
00041	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06839/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.963,94)	19/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(5.941,59)					

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 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00042	19/12/2014	SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO- ME	on line 19/1	2228	06587/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.511,00)	19/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(2.511,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	19/12/2014	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. Nº 13	2360	05261/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(441,31)	19/12/2014
00044	19/12/2014	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. Nº 13	2360	05261/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(783,20)	19/12/2014
00045	19/12/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. Nº 12	2360	05344/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	19/12/2014
00046	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07035/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00047	19/12/2014	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. Nº 12	2360	05887/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	19/12/2014
00048	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07039/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00049	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07038/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00050	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07037/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00051	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07036/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00052	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07034/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00053	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07033/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00054	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07032/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00055	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07031/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00056	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07030/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.032,56)	19/12/2014
00057	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07029/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(763,19)	19/12/2014
00058	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07028/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(834,96)	19/12/2014
00059	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07027/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(448,94)	19/12/2014
00060	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07026/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00061	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07025/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00062	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07024/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00063	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07021/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00064	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07023/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00065	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07020/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00066	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07019/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00067	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07018/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00068	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07017/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00069	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07016/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00070	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07015/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00071	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07014/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00072	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07013/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
00073	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07012/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	19/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(37.960,96)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	19/12/2014	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	OF. Nº 12	2364	06362/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(9.020,00)	19/12/2014
00075	19/12/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 12	2364	06341/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(7.107,30)	19/12/2014
00076	19/12/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 13	2364	06745/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(250,00)	19/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(16.377,30)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	19/12/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	850235	2390	06727/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.009,34)	19/12/2014
00078	19/12/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	850235	2390	06727/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.009,34)	19/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2390	BB / FMS Qualisus		(4.018,68)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00079	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06699/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(1.450,48)	19/12/2014
00080	19/12/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00081	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06704/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(16.899,25)	19/12/2014
00082	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	06950/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.849,56)	19/12/2014
00083	19/12/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	06727/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(30,60)	19/12/2014
00084	19/12/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	06727/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(30,60)	19/12/2014
00085	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07035/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00086	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07039/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00087	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07038/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00088	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07037/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00089	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07036/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00090	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07034/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00091	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07033/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00092	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07032/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00093	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07031/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00094	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07030/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(21,07)	19/12/2014
00095	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07029/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(15,58)	19/12/2014
00096	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07028/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(17,04)	19/12/2014
00097	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07027/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(9,16)	19/12/2014
00098	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07026/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00099	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07025/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00100	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07024/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00101	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07021/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00102	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07023/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00103	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07020/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00104	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07019/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00105	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07018/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00106	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07017/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00107	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07016/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00108	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07015/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00109	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07014/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00110	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07013/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014
00111	19/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07012/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	19/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(31.073,89)

Total em: 19/12/2014 **(557.977,61)**

Total Geral: **(557.977,61)**

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	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(994,20)	19/12/2014
00002	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.311,09)	19/12/2014
00003	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(379,04)	19/12/2014
00004	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.706,35)	19/12/2014
00005	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(458,50)	19/12/2014
00006	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.101,77)	19/12/2014
00007	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(4.077,98)	19/12/2014
00008	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(318,09)	19/12/2014
00009	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.219,17)	19/12/2014
00010	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(666,96)	19/12/2014
00011	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(3.072,97)	19/12/2014
00012	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(4.319,42)	19/12/2014
00013	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.507,57)	19/12/2014
00014	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(6.709,29)	19/12/2014
00015	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(2.348,78)	19/12/2014
00016	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.758,79)	19/12/2014
00017	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(347,45)	19/12/2014
00018	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(2.236,60)	19/12/2014
00019	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(2.701,67)	19/12/2014
00020	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(953,08)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00021	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(170,11)	19/12/2014
00022	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(9.368,08)	19/12/2014
00023	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.884,56)	19/12/2014
00024	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(750,90)	19/12/2014
00025	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(976,79)	19/12/2014
00026	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.325,24)	19/12/2014
00027	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(350,82)	19/12/2014
00028	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(2.637,64)	19/12/2014
00029	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(876,25)	19/12/2014
00030	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(5.055,70)	19/12/2014
00031	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(13.126,23)	19/12/2014
00032	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(733,73)	19/12/2014
00033	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.230,26)	19/12/2014
00034	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(296,67)	19/12/2014
00035	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(921,26)	19/12/2014
00036	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(7.573,30)	19/12/2014
00037	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(196,73)	19/12/2014
00038	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.100,25)	19/12/2014
00039	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(4.358,85)	19/12/2014
00040	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(11.752,66)	19/12/2014
00041	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(153,15)	19/12/2014
00042	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.318,25)	19/12/2014
00043	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.886,23)	19/12/2014
00044	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.609,58)	19/12/2014
00045	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(19.934,61)	19/12/2014
00046	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(44.100,25)	19/12/2014
00047	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(3.461,27)	19/12/2014
00048	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(482,92)	19/12/2014
00049	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(6.104,00)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00050	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(5.863,04)	19/12/2014
00051	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(2.066,09)	19/12/2014
00052	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(2.512,78)	19/12/2014
00053	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.567,47)	19/12/2014
00054	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(348,55)	19/12/2014
00055	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(283,32)	19/12/2014
00056	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(2.500,44)	19/12/2014
00057	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(1.315,73)	19/12/2014
00058	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(3.269,48)	19/12/2014
00059	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra	(15.432,69)	19/12/2014
00060	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(4.599,92)	19/12/2014
00061	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.404,60)	19/12/2014
00062	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(513,72)	19/12/2014
00063	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(5.519,03)	19/12/2014
00064	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(3.678,75)	19/12/2014
00065	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(11.304,85)	19/12/2014
00066	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(458,50)	19/12/2014
00067	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(13.329,73)	19/12/2014
00068	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(350,82)	19/12/2014
00069	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(379,04)	19/12/2014
00070	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.489,18)	19/12/2014
00071	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(628,36)	19/12/2014
00072	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.841,38)	19/12/2014
00073	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(20.619,80)	19/12/2014
00074	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.002,49)	19/12/2014
00075	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(46.472,28)	19/12/2014
00076	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(3.559,31)	19/12/2014
00077	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(284,38)	19/12/2014
00078	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.660,86)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00079	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.298,81)	19/12/2014
00080	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.884,06)	19/12/2014
00081	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(733,73)	19/12/2014
00082	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(620,75)	19/12/2014
00083	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.239,09)	19/12/2014
00084	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(379,04)	19/12/2014
00085	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(5.681,85)	19/12/2014
00086	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.122,86)	19/12/2014
00087	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.276,56)	19/12/2014
00088	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.454,05)	19/12/2014
00089	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(448,47)	19/12/2014
00090	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.138,36)	19/12/2014
00091	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.506,01)	19/12/2014
00092	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(12.185,12)	19/12/2014
00093	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(280,77)	19/12/2014
00094	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.285,86)	19/12/2014
00095	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(3.279,97)	19/12/2014
00096	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(16.361,37)	19/12/2014
00097	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.079,77)	19/12/2014
00098	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(827,29)	19/12/2014
00099	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(482,92)	19/12/2014
00100	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.503,27)	19/12/2014
00101	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.441,25)	19/12/2014
00102	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(750,90)	19/12/2014
00103	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.053,77)	19/12/2014
00104	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(8.287,37)	19/12/2014
00105	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.628,90)	19/12/2014
00106	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(876,25)	19/12/2014
00107	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(4.621,85)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00108	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(4.811,05)	19/12/2014
00109	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(6.074,35)	19/12/2014
00110	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.014,32)	19/12/2014
00111	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(6.816,03)	19/12/2014
00112	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.181,53)	19/12/2014
00113	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(170,11)	19/12/2014
00114	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(3.425,49)	19/12/2014
00115	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(3.308,39)	19/12/2014
00116	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.471,79)	19/12/2014
00117	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(1.208,12)	19/12/2014
00118	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(2.541,12)	19/12/2014
00119	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(601,41)	19/12/2014
00120	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(239,07)	19/12/2014
00121	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(820,94)	19/12/2014
00122	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(209,22)	19/12/2014
00123	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(587,52)	19/12/2014
00124	19/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	326604	1003	Despesa Extra	(581,66)	19/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(452.974,04)

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>
00125	19/12/2014	Honorários	303365	1004	Despesa Extra		(469,14)	19/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(469,14)

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>
00126	19/12/2014	Salario Maternidade	sal. mat.	1011	Despesa Extra		(11.849,56)	19/12/2014
00127	19/12/2014	Salario Maternidade	sa. fam. e m	1011	Despesa Extra		(16.899,25)	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00128	19/12/2014	Salario Familia	sa. fam. e m	1011	Despesa Extra	(1.450,48)	19/12/2014
00129	19/12/2014	Salario Familia	sal. fam.	1011	Despesa Extra	(1,13)	19/12/2014
00130	19/12/2014	Salario Familia	sal. fam.	1011	Despesa Extra	(8,17)	19/12/2014
00131	19/12/2014	Salario Familia	sal. fam.	1011	Despesa Extra	(12,42)	19/12/2014
Conta	Descrição	Total					
1011	BB / FPM	(30.221,01)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00132	19/12/2014	Honorários	OF. Nº 13	1016	Despesa Extra		(2.345,70)	19/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(2.345,70)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00133	19/12/2014	Salario Familia	caixa	5001	Despesa Extra		(3,50)	19/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	(3,50)						

Total em: 19/12/2014 **(486.013,39)**

Total Geral: **(486.013,39)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2014	JOSÉ CARLOS VANCETTO		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903900	62,60	19/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	62,60						

Total em: 19/12/2014 **62,60**

Total Geral: **62,60**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		16.899,25	19/12/2014
00002	19/12/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.450,48	19/12/2014
00003	19/12/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		11.849,56	19/12/2014
00004	19/12/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		21,72	19/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	30.221,01						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/12/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		11.849,56	19/12/2014
00006	19/12/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.450,48	19/12/2014
00007	19/12/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		16.899,25	19/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	30.199,29						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	19/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		88,63	19/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						88,63	
						Total em:	19/12/2014	60.508,93
						Total Geral:		60.508,93

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.958,53	19/12/2014
00002	19/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.291,57	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00003 19/12/2014 Multas e Juros de Mora das Taxas 1004 Receita Orçamentária 144,00 19/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	13.394,10

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	19/12/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		418.438,41	19/12/2014
00005	19/12/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(83.687,68)	19/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	334.750,73						

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>
00006	19/12/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		122,14	19/12/2014
00007	19/12/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(24,42)	19/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	97,72						

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	19/12/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		28.986,77	19/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	28.986,77						

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	19/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		53,39	19/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2427	CEF / FMS NASF	53,39						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	19/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,88	19/12/2014
00011	19/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,44	19/12/2014
00012	19/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.093,34	19/12/2014
00013	19/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		546,77	19/12/2014
00014	19/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		98,67	19/12/2014
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			1.755,10				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00016	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00017	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00018	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00019	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00020	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00021	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00022	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00023	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00024	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00025	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00026	19/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		61,20	19/12/2014
00027	19/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		97,35	19/12/2014
00028	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00029	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00030	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014
00031	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00032	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00033	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00034	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	9,16	19/12/2014
00035	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00036	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00037	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	15,58	19/12/2014
00038	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00039	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00040	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00041	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	19/12/2014
00042	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	17,04	19/12/2014
00043	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,07	19/12/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	874,60

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	19/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		20.533,09	19/12/2014
00045	19/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		286,77	19/12/2014
00046	19/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		34.205,89	19/12/2014
00047	19/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		142,02	19/12/2014
00048	19/12/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	19/12/2014
00049	19/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		314,50	19/12/2014
00050	19/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		119,70	19/12/2014
00051	19/12/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,80	19/12/2014
00052	19/12/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,35	19/12/2014
00053	19/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.713,02	19/12/2014
00054	19/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		99,70	19/12/2014
00055	19/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		49,89	19/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/12/2014 até 19/12/2014

Consolidado

00056	19/12/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	71,49	19/12/2014
00057	19/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	775,47	19/12/2014
00058	19/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	43,92	19/12/2014
00059	19/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	181,01	19/12/2014
00060	19/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.721,56	19/12/2014
00061	19/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	127,89	19/12/2014
00062	19/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	114,25	19/12/2014
00063	19/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.020,35	19/12/2014
00064	19/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.986,01	19/12/2014
00065	19/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	372,40	19/12/2014
00066	19/12/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	307,51	19/12/2014
00067	19/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.697,58	19/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	67.905,33

Total em: 19/12/2014 **447.817,74**

Total Geral: **447.817,74**