

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

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>
00001	24/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 24/1	1003	05556/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(9.626,81)	24/12/2014
00002	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.119,67)	24/12/2014
00003	24/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 24/1	1003	05556/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.434,52)	24/12/2014
00004	24/12/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 24/1	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.903,61)	24/12/2014
00005	24/12/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	on line 24/1	1003	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(24.471,31)	24/12/2014
00006	24/12/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 24/1	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.956,93)	24/12/2014
00007	24/12/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	on line 24/1	1003	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(23.979,97)	24/12/2014
00008	24/12/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	on line 24/1	1003	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.930,96)	24/12/2014
00009	24/12/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	on line 24/1	1003	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.442,11)	24/12/2014
00010	24/12/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line 24/1	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.694,56)	24/12/2014
00011	24/12/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line 24/1	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(874,89)	24/12/2014
00012	24/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	05549/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(558,00)	24/12/2014
00013	24/12/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	05555/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.227,50)	24/12/2014
00014	24/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 24/1	1003	05561/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(2.152,29)	24/12/2014
00015	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	02614/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(690,58)	24/12/2014
00016	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	02614/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(278,64)	24/12/2014
00017	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(282,43)	24/12/2014
00018	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.430,69)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(84.055,47)		

**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>
00019	24/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	303376	1004	07154/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.349,18)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(8.349,18)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

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>
00020	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(760,00)	24/12/2014
00021	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(760,00)	24/12/2014
00022	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.064,00)	24/12/2014
00023	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	24/12/2014
00024	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	24/12/2014
00025	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(304,00)	24/12/2014
00026	24/12/2014	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	on line 24/1	2228	06849/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(152,00)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2228	BB / FUNDEB					(3.344,00)		

**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>
00027	24/12/2014	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	300871	2230	05521/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.100,74)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(2.100,74)		

**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>
00028	24/12/2014	COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA - ME	303265	2235	03713/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(5.960,00)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2235	CEF / AMEB					(5.960,00)		

**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>
00029	24/12/2014	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	OF. N° 13	2297	05718/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.817,50)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2297	CEF / Merenda					(3.817,50)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	24/12/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	850175	2341	03277/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(10.492,50)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(10.492,50)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	24/12/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(105,31)	24/12/2014
00032	24/12/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(107,25)	24/12/2014
00033	24/12/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.548,72)	24/12/2014
00034	24/12/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	0	5002	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(100,63)	24/12/2014
00035	24/12/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	0	5002	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(49,84)	24/12/2014
00036	24/12/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(48,64)	24/12/2014
00037	24/12/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(25,11)	24/12/2014
00038	24/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07154/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.867,63)	24/12/2014
00039	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(40,61)	24/12/2014
00040	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(51,89)	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(4.945,63)						

**Total em:** 24/12/2014 **(123.065,02)**

**Total Geral:** **(123.065,02)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/12/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	105,06	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	105,06						

**Total em:** 24/12/2014 **105,06**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**105,06**

**RECEITA EXTRA-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>
00001	24/12/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	24/12/2014
00002	24/12/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		33,64	24/12/2014
00003	24/12/2014	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		1.056,64	24/12/2014
00004	24/12/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		1.099,83	24/12/2014
00005	24/12/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		1006	Receita Extra		1.964,29	24/12/2014
00006	24/12/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		1006	Receita Extra		5.255,12	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						9.412,52	

**RECEITA EXTRA-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>
00007	24/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	24/12/2014
00008	24/12/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		23,59	24/12/2014
00009	24/12/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		94,33	24/12/2014
00010	24/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		482,92	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						629,33	

**RECEITA EXTRA-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>
00011	24/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		130,69	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						130,69	

**Total em:**

24/12/2014

**10.172,54**

**Total Geral:**

**10.172,54**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

Consolidado

**RECEITA 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>
00001	24/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		326,32	24/12/2014
00002	24/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.659,29	24/12/2014
00003	24/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		20.499,85	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						30.485,46	

**RECEITA 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>
00004	24/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		7.148,78	24/12/2014
00005	24/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.242,11	24/12/2014
00006	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		10.613,77	24/12/2014
00007	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		639,47	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						19.644,13	

**RECEITA 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>
00008	24/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		148,50	24/12/2014
00009	24/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		668,22	24/12/2014
00010	24/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.336,22	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						2.152,94	

**RECEITA 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>
00011	24/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		663,73	24/12/2014
00012	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		884,99	24/12/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

Consolidado

00013	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	150,47	24/12/2014
00014	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	48,64	24/12/2014
00015	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	25,11	24/12/2014
00016	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	105,31	24/12/2014
00017	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	107,25	24/12/2014
00018	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	51,89	24/12/2014
00019	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	40,61	24/12/2014
00020	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	42,87	24/12/2014
00021	24/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.420,00	24/12/2014
00022	24/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.420,00	24/12/2014
00023	24/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.420,00	24/12/2014
00024	24/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	870,39	24/12/2014
00025	24/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.420,00	24/12/2014
00026	24/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	458,10	24/12/2014
00027	24/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	2.238,30	24/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	11.367,66

**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>
00028	24/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		5004	Receita Orçamentária		497,30	24/12/2014
00029	24/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		44,14	24/12/2014
00030	24/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		251,95	24/12/2014
00031	24/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.479,25	24/12/2014
00032	24/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		5,34	24/12/2014
00033	24/12/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		286,97	24/12/2014
00034	24/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		13,30	24/12/2014
00035	24/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		362,87	24/12/2014
00036	24/12/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		300,00	24/12/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

Consolidado

00037	24/12/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	78,78	24/12/2014
00038	24/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	39,26	24/12/2014
00039	24/12/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	214,68	24/12/2014
00040	24/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	227,28	24/12/2014
00041	24/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	322,37	24/12/2014
00042	24/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	272,69	24/12/2014
00043	24/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	60,04	24/12/2014
00044	24/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	786,23	24/12/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação				6.242,45	

**Total em:** 24/12/2014 **69.892,64**

**Total Geral:** **69.892,64**

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ZERADA	1003	08863/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	0,00	24/12/2014
00002	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ZERADA	1003	08864/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	0,00	24/12/2014
00003	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ZERADA	1003	08865/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	0,00	24/12/2014
00004	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ZERADA	1003	08866/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	0,00	24/12/2014
00005	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 24/1	1003	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(899,44)	24/12/2014
00006	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ZERADA	1003	08859/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	0,00	24/12/2014
00007	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	ZERADA	1003	08862/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	0,00	24/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(899,44)

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08863/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(870,39)	24/12/2014
00009	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08864/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.420,00)	24/12/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/12/2014 até 24/12/2014**

Consolidado

00010	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08865/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.420,00)	24/12/2014
00011	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08862/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(458,10)	24/12/2014
00012	24/12/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(42,87)	24/12/2014
00013	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08859/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.420,00)	24/12/2014
00014	24/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	08866/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.420,00)	24/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(7.051,36)

**Total em:** 24/12/2014 **(7.950,80)**  
**Total Geral:** **(7.950,80)**