

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/04/2014 até 03/04/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/04/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	295505	1003	00402/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.929,29)	03/04/2014
00002	03/04/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	295508	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.160,49)	03/04/2014
00003	03/04/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	1003	00824/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.500,00)	03/04/2014
00004	03/04/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	1003	00825/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.303,54)	03/04/2014
00005	03/04/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 03/0	1003	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	03/04/2014
00006	03/04/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 03/0	1003	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	03/04/2014
00007	03/04/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	295490	1003	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	03/04/2014
00008	03/04/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	295498	1003	00989/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.024,00)	03/04/2014
00009	03/04/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA	295504	1003	01023/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.399,41)	03/04/2014
00010	03/04/2014	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	295507	1003	01094/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.900,00)	03/04/2014
00011	03/04/2014	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA	295499	1003	02051/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(882,50)	03/04/2014
00012	03/04/2014	SABRINA DOS SANTOS	295502	1003	02052/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.102,50)	03/04/2014
00013	03/04/2014	SABRINA DOS SANTOS	295502	1003	02052/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.417,50)	03/04/2014
00014	03/04/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	295501	1003	02054/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	03/04/2014
00015	03/04/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	295501	1003	02054/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	03/04/2014
00016	03/04/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	295500	1003	02053/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	03/04/2014
00017	03/04/2014	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA	295499	1003	02051/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(782,50)	03/04/2014
00018	03/04/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	295500	1003	02053/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(60.171,73)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	03/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02264/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.143,29)	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento			(1.143,29)				

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/04/2014 até 03/04/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	03/04/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	03/04/2014
00021	03/04/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/0	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/04/2014
00022	03/04/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/04/2014
00023	03/04/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/0	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	03/04/2014
00024	03/04/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/0	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	03/04/2014
00025	03/04/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	03/04/2014
00026	03/04/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/04/2014
00027	03/04/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/0	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/04/2014
00028	03/04/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/04/2014
00029	03/04/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/04/2014
00030	03/04/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/0	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	03/04/2014
00031	03/04/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/0	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2004	BB / F.M.A.S.			(66.435,75)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	03/04/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	03/04/2014
00033	03/04/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	03/04/2014
00034	03/04/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
2228	BB / FUNDEB			(32.000,00)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	03/04/2014	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	302867	2235	00886/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.371,02)	03/04/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/04/2014 até 03/04/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.371,02)

**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>
00036	03/04/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	00402/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(120,75)	03/04/2014
00037	03/04/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(90,71)	03/04/2014
00038	03/04/2014	SOM PETRÔ SONORIZAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0	5002	00886/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(27,98)	03/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(239,44)						
<b>Total em:</b>							03/04/2014	<b>(161.361,23)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(161.361,23)</b>

**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	03/04/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	295506	1003	Despesa Extra		(1.197,03)	03/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(1.197,03)						
<b>Total em:</b>							03/04/2014	<b>(1.197,03)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(1.197,03)</b>

**DEVOLUÇÃO DE RECEITA**

<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	03/04/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	295503	1003	Dev. da Receita	1600990001	(62,55)	03/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(62,55)						
<b>Total em:</b>							03/04/2014	<b>(62,55)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(62,55)</b>

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/04/2014 até 03/04/2014**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		182,01	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						182,01	
						<b>Total em:</b>	03/04/2014	<b>182,01</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>182,01</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	03/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.922,93	03/04/2014
00002	03/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		961,96	03/04/2014
00003	03/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		63,09	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						2.947,98	

**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	03/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	03/04/2014
00005	03/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		269,19	03/04/2014
00006	03/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		134,65	03/04/2014
00007	03/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		181,35	03/04/2014
00008	03/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		51,25	03/04/2014
00009	03/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		14,39	03/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						670,83	

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/04/2014 até 03/04/2014**

Consolidado

00010	03/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	90,71	03/04/2014
00011	03/04/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	120,75	03/04/2014
00012	03/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	27,98	03/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	239,44

**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>
00013	03/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.236,25	03/04/2014
00014	03/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.055,65	03/04/2014
00015	03/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.652,48	03/04/2014
00016	03/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.340,82	03/04/2014
00017	03/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		374,26	03/04/2014
00018	03/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		531,86	03/04/2014
00019	03/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		43,68	03/04/2014
00020	03/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		23,70	03/04/2014
00021	03/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		93,00	03/04/2014
00022	03/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		106,40	03/04/2014
00023	03/04/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	03/04/2014
00024	03/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		764,74	03/04/2014
00025	03/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		53,13	03/04/2014
00026	03/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		11,54	03/04/2014
00027	03/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		373,78	03/04/2014
00028	03/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		321,65	03/04/2014
00029	03/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		47,36	03/04/2014
00030	03/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.186,33	03/04/2014
00031	03/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		472,61	03/04/2014
00032	03/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,30	03/04/2014
00033	03/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		424,62	03/04/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/04/2014 até 03/04/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.141,76

**Total em:** 03/04/2014 **20.000,01**

**Total Geral:** **20.000,01**

**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	03/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 25	2360	08696/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.348,00)	03/04/2014
00002	03/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 25	2360	08331/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(114,00)	03/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.462,00)

**Total em:** 03/04/2014 **(1.462,00)**

**Total Geral:** **(1.462,00)**