



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2015 até 13/03/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/03/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326019	1	01815/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	13/03/2015
00002	13/03/2015	EDNA CRISTINA CARLINO DA COSTA LICIO 11535724862	ON LINE 1	1	01147/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(44.000,00)	13/03/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(45.000,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	13/03/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 01	104	00533/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.799,00)	13/03/2015
00004	13/03/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	Bordero 01	104	00516/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.870,00)	13/03/2015
00005	13/03/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Bordero 01	104	00513/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.480,00)	13/03/2015
00006	13/03/2015	CAMILA APARECIDA MINARI ME	Bordero 01	104	00381/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(245,75)	13/03/2015
00007	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 02	104	00339/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.660,20)	13/03/2015
00008	13/03/2015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Bordero 01	104	00499/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.435,00)	13/03/2015
00009	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 02	104	00340/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(256,48)	13/03/2015
00010	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 02	104	00343/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.917,67)	13/03/2015
00011	13/03/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 01	104	00730/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.956,45)	13/03/2015
00012	13/03/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Bordero 01	104	00729/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.565,34)	13/03/2015
00013	13/03/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Bordero 01	104	00365/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.005,16)	13/03/2015
00014	13/03/2015	EMS S/A	OF. 183/1	104	00662/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.649,00)	13/03/2015
00015	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 02	104	00149/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.600,00)	13/03/2015
00016	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 02	104	00076/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(5.756,00)	13/03/2015
00017	13/03/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 03	104	00902/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.588,00)	13/03/2015
00018	13/03/2015	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Bordero 03	104	01061/2015	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.933,57)	13/03/2015
00019	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 04	104	00479/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(420,00)	13/03/2015
00020	13/03/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Bordero 04	104	00714/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(315,00)	13/03/2015
00021	13/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303576	104	01520/2015	020507.2884600003.105 - 31901300	(341,78)	13/03/2015
00022	13/03/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	300932	104	01105/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(935,00)	13/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2015 até 13/03/2015**

Consolidado

00023	13/03/2015	EVANDRO A. DE O. MACHADO	300932	104	01106/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(945,00)	13/03/2015
00024	13/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303575	104	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(597,62)	13/03/2015
00025	13/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303575	104	00262/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(158,68)	13/03/2015
00026	13/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303575	104	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(135,94)	13/03/2015
00027	13/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303575	104	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(45,03)	13/03/2015
00028	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 02	104	00073/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(888,74)	13/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(53.500,41)

**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>
00029	13/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	01667/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.474,58)	13/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(2.474,58)

**Total em:** 13/03/2015 (100.974,99)  
**Total Geral:** (100.974,99)

**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	13/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		151,45	13/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	151,45

**Total em:** 13/03/2015 151,45  
**Total Geral:** 151,45

**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	13/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		5.433,31	13/03/2015
00002	13/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.797,27	13/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2015 até 13/03/2015**

Consolidado

00003	13/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária	27,82	13/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>				
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.258,40				

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		44.507,97	13/03/2015
00005	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		2.243,98	13/03/2015
00006	13/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		540,14	13/03/2015
00007	13/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		1.722,85	13/03/2015
00008	13/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		259,18	13/03/2015
00009	13/03/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		588,05	13/03/2015
00010	13/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		256,70	13/03/2015
00011	13/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		98,35	13/03/2015
00012	13/03/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		2,28	13/03/2015
00013	13/03/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		0,76	13/03/2015
00014	13/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		6.124,87	13/03/2015
00015	13/03/2015	Serviços e Consumo de Água		994	Receita Orçamentária		33,44	13/03/2015
00016	13/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		17,10	13/03/2015
00017	13/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		149,37	13/03/2015
00018	13/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		58,19	13/03/2015
00019	13/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		414,07	13/03/2015
00020	13/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		889,72	13/03/2015
00021	13/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		8,70	13/03/2015
00022	13/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		55,30	13/03/2015
00023	13/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.063,19	13/03/2015
00024	13/03/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		59,11	13/03/2015
00025	13/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.446,44	13/03/2015
00026	13/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		97,03	13/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2015 até 13/03/2015**

Consolidado

00027	13/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	994	Receita Orçamentária	1.503,73	13/03/2015
00028	13/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	394,06	13/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
994	TESOURARIA ARRECADACÃO				62.534,58	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		28,40	13/03/2015
00030	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		28,40	13/03/2015
00031	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,66	13/03/2015
00032	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		10,99	13/03/2015
00033	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		17,04	13/03/2015
00034	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		28,40	13/03/2015
00035	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		26,50	13/03/2015
00036	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		24,61	13/03/2015
00037	13/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		16,09	13/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						184,09	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	13/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		378,29	13/03/2015
00039	13/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		196,29	13/03/2015
00040	13/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		68,64	13/03/2015
00041	13/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	13/03/2015
00042	13/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		5,86	13/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						717,72	

**Total em:** 13/03/2015 **71.694,79**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2015 até 13/03/2015**

Consolidado

**Total Geral:**

**71.694,79**

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ON LINE 1	1	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(52,80)	13/03/2015
00002	13/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ON LINE 1	1	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(475,20)	13/03/2015
00003	13/03/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 1	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(50.000,00)	13/03/2015
00004	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ON LINE 1	1	06783/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(85,20)	13/03/2015
00005	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	ON LINE 1	1	06395/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(728,72)	13/03/2015
00006	13/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ON LINE 1	1	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(422,40)	13/03/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(51.764,32)

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 196/1	104	07358/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(834,90)	13/03/2015
00008	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 196/1	104	07355/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(179,58)	13/03/2015
00009	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 196/1	104	07359/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(538,73)	13/03/2015
00010	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 194/1	104	07055/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	13/03/2015
00011	13/03/2015	CM HOSPITALAR LTDA	Bordero 03	104	06480/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(81,27)	13/03/2015
00012	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 198/1	104	07362/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.298,74)	13/03/2015
00013	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 198/1	104	07361/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.391,60)	13/03/2015
00014	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 198/1	104	07360/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.391,60)	13/03/2015
00015	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 198/1	104	07356/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(788,52)	13/03/2015
00016	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. 198/1	104	07357/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(1.205,97)	13/03/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(9.102,51)

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2015 até 13/03/2015**

Consolidado

00017	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07356/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(16,09)	13/03/2015
00018	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07355/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(3,66)	13/03/2015
00019	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07358/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(17,04)	13/03/2015
00020	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07359/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(10,99)	13/03/2015
00021	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07055/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	13/03/2015
00022	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07361/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(28,40)	13/03/2015
00023	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07360/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(28,40)	13/03/2015
00024	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07362/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(26,50)	13/03/2015
00025	13/03/2015	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	998	07357/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(24,61)	13/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(184,09)

**Total em:** 13/03/2015 **(61.050,92)**

**Total Geral:** **(61.050,92)**