

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2014 até 02/04/2014**

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	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.588,76)	02/04/2014
00002	02/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 02/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(7,87)	02/04/2014
00003	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(14.811,21)	02/04/2014
00004	02/04/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	295497	1003	01692/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.018,53)	02/04/2014
00005	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(10.292,86)	02/04/2014
00006	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.856,16)	02/04/2014
00007	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(10.264,11)	02/04/2014
00008	02/04/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 02/0	1003	00637/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(237.733,49)	02/04/2014
00009	02/04/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295491	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	02/04/2014
00010	02/04/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	295534	1003	02293/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.000,00)	02/04/2014
00011	02/04/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295496	1003	00987/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(390,00)	02/04/2014
00012	02/04/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295496	1003	00863/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(463,00)	02/04/2014
00013	02/04/2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line 02/0	1003	00949/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(525,00)	02/04/2014
00014	02/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 02/0	1003	01817/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.268,80)	02/04/2014
00015	02/04/2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line 02/0	1003	01073/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(64.000,00)	02/04/2014
00016	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01414/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(28.134,35)	02/04/2014
00017	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.148,74)	02/04/2014
00018	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01407/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.762,51)	02/04/2014
00019	02/04/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	295489	1003	01636/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(323,40)	02/04/2014
00020	02/04/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	295535	1003	02185/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	02/04/2014
00021	02/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 02/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(7.282,56)	02/04/2014
00022	02/04/2014	M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA. - EPP.	295495	1003	01932/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.296,00)	02/04/2014
00023	02/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 02/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(276,57)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1003	BB / Movimento			(559.743,92)				

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2014 até 02/04/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	02/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep de m	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(702,25)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	(702,25)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	02/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep març	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(11.238,26)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	(11.238,26)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	02/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	pasep de m	1014	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(227,74)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	(227,74)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	02/04/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 25	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(208.270,65)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(208.270,65)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	02/04/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. N° 25	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(20.000,00)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2427	CEF / FMS NASF	(20.000,00)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2014 até 02/04/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	02/04/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 25	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(5.000,00)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2429	CEF / FMS PMAQ	(5.000,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	02/04/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	01692/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(61,35)	02/04/2014
00031	02/04/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	01636/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6,60)	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(67,95)						

**Total em:** 02/04/2014 **(805.250,77)**

**Total Geral:** **(805.250,77)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		337,89	02/04/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	337,89						

**Total em:** 02/04/2014 **337,89**

**Total Geral:** **337,89**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.988,98	02/04/2014
00002	02/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.530,56	02/04/2014
00003	02/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		123,72	02/04/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2014 até 02/04/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.643,26

**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	02/04/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	02/04/2014
00005	02/04/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	02/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	9.536,94

**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	02/04/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		22.317,71	02/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	22.317,71

**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>
00007	02/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		226,91	02/04/2014
00008	02/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		113,51	02/04/2014
00009	02/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	02/04/2014
00010	02/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	02/04/2014
00011	02/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,29	02/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	555,86

**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>
00012	02/04/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		61,35	02/04/2014
00013	02/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,60	02/04/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2014 até 02/04/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	67,95

**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>
00014	02/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.246,50	02/04/2014
00015	02/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.215,00	02/04/2014
00016	02/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		68,79	02/04/2014
00017	02/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		25,81	02/04/2014
00018	02/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		77,68	02/04/2014
00019	02/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,72	02/04/2014
00020	02/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		81,35	02/04/2014
00021	02/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		62,00	02/04/2014
00022	02/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		172,90	02/04/2014
00023	02/04/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,14	02/04/2014
00024	02/04/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,04	02/04/2014
00025	02/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		745,65	02/04/2014
00026	02/04/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		793,56	02/04/2014
00027	02/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		4,66	02/04/2014
00028	02/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		2,32	02/04/2014
00029	02/04/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	02/04/2014
00030	02/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		51,36	02/04/2014
00031	02/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,21	02/04/2014
00032	02/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		5,39	02/04/2014
00033	02/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		557,49	02/04/2014
00034	02/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		57,73	02/04/2014
00035	02/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		218,13	02/04/2014
00036	02/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.317,20	02/04/2014
00037	02/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.172,22	02/04/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/04/2014 até 02/04/2014**

Consolidado

00038	02/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	23,37	02/04/2014
00039	02/04/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	541,35	02/04/2014
00040	02/04/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	164,88	02/04/2014
00041	02/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	5004	Receita Orçamentária	1.650,72	02/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.338,66

**Total em:** 02/04/2014 **56.460,38**

**Total Geral:** **56.460,38**

**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	02/04/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302866	2235	03579/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.220,00)	02/04/2014
00002	02/04/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302866	2235	06078/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.924,00)	02/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.144,00)

**Total em:** 02/04/2014 **(4.144,00)**

**Total Geral:** **(4.144,00)**