

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 12/0	1003	02242/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(11,52)	12/05/2014
00002	12/05/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 12/0	1003	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	12/05/2014
00003	12/05/2014	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - EPP	on line 12/0	1003	00928/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(745,05)	12/05/2014
00004	12/05/2014	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	on line 12/0	1003	01988/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1,19)	12/05/2014
00005	12/05/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 12/0	1003	01413/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(206,48)	12/05/2014
00006	12/05/2014	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	on line 12/0	1003	01988/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(35,30)	12/05/2014
00007	12/05/2014	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	on line 12/0	1003	01988/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(464,06)	12/05/2014
00008	12/05/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	on line 12/0	1003	01036/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.727,00)	12/05/2014
00009	12/05/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	on line 12/0	1003	01036/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.520,00)	12/05/2014
00010	12/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 12/0	1003	01182/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.587,25)	12/05/2014
00011	12/05/2014	ALFALAGOS LTDA	on line 12/0	1003	01311/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(560,00)	12/05/2014
00012	12/05/2014	ALFALAGOS LTDA	on line 12/0	1003	01207/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.065,00)	12/05/2014
00013	12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 12/0	1003	02023/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.055,00)	12/05/2014
00014	12/05/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 12/0	1003	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	12/05/2014
00015	12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 12/0	1003	01180/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(130,41)	12/05/2014
00016	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 12/0	1003	02659/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	12/05/2014
00017	12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 12/0	1003	01018/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(165,91)	12/05/2014
00018	12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 12/0	1003	01024/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(3,80)	12/05/2014
00019	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	02709/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.771,38)	12/05/2014
00020	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	02709/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(205,74)	12/05/2014
00021	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01193/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.565,64)	12/05/2014
00022	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 12/0	1003	02627/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,00)	12/05/2014
00023	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 12/0	1003	02533/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	12/05/2014
00024	12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 12/0	1003	01032/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(292,50)	12/05/2014
00025	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 12/0	1003	02658/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(102,00)	12/05/2014
00026	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 12/0	1003	02628/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(282,00)	12/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

00027	12/05/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	on line 12/0	1003	01022/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(3,58)	12/05/2014
00028	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01938/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.423,46)	12/05/2014
00029	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01938/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.334,04)	12/05/2014
00030	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01191/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.334,04)	12/05/2014
00031	12/05/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 12/0	1003	02708/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(275,00)	12/05/2014
00032	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01178/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(968,85)	12/05/2014
00033	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01191/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.767,00)	12/05/2014
00034	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01178/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.019,44)	12/05/2014
00035	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01191/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(343,54)	12/05/2014
00036	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01178/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.001,24)	12/05/2014
00037	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	01178/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(951,55)	12/05/2014
00038	12/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 12/0	1003	02241/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(180,00)	12/05/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(46.332,48)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	12/05/2014	MARCELLO RENATO GERMECK - ME	302909	2235	02310/2014	020704.1236102201.027 - 44905200	(1.195,00)	12/05/2014
00040	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302908	2235	02661/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(252,00)	12/05/2014
00041	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302908	2235	02660/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	12/05/2014
00042	12/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302908	2235	02636/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	12/05/2014

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(1.651,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	12/05/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 37	2360	02244/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(8.460,00)	12/05/2014
00044	12/05/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 37	2360	02196/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(3.522,00)	12/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(11.982,00)

Total em: 12/05/2014 (59.965,48)

Total Geral: (59.965,48)

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	12/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 12/0	1003	Despesa Extra		(277,20)	12/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(277,20)

Total em: 12/05/2014 (277,20)

Total Geral: (277,20)

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	12/05/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		15,01	12/05/2014
00002	12/05/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		2.084,49	12/05/2014
00003	12/05/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		1.811,31	12/05/2014
00004	12/05/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		2.750,84	12/05/2014
00005	12/05/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		11,68	12/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2442	BB / Bônus Banco do Povo	6.673,33

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>
00006	12/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		277,20	12/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	277,20

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		226,97	12/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	226,97						
Total em:							12/05/2014	7.177,50
Total Geral:								7.177,50

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		913,66	12/05/2014
00002	12/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		140,87	12/05/2014
00003	12/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.826,00	12/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	2.880,53						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	12/05/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	12/05/2014
00005	12/05/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	12/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	95.253,77						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	12/05/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	12/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	6.288,99						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	12/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,04	12/05/2014
00008	12/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,02	12/05/2014
00009	12/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		41,21	12/05/2014
00010	12/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		147,51	12/05/2014
00011	12/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		294,90	12/05/2014
00012	12/05/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		111,60	12/05/2014
00013	12/05/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	12/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						623,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	12/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,80	12/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						100,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	12/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.496,35	12/05/2014
00016	12/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.940,83	12/05/2014
00017	12/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.188,89	12/05/2014
00018	12/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		116,06	12/05/2014
00019	12/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		371,83	12/05/2014
00020	12/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		43,68	12/05/2014
00021	12/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.520,59	12/05/2014
00022	12/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		202,17	12/05/2014
00023	12/05/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		68,99	12/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

00024	12/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	145,55	12/05/2014
00025	12/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.405,46	12/05/2014
00026	12/05/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	266,20	12/05/2014
00027	12/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	145,65	12/05/2014
00028	12/05/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	1.270,50	12/05/2014
00029	12/05/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	39,07	12/05/2014
00030	12/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.326,64	12/05/2014
00031	12/05/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	341,56	12/05/2014
00032	12/05/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos	5004	Receita Orçamentária	113,80	12/05/2014
00033	12/05/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	336,08	12/05/2014
00034	12/05/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	143,19	12/05/2014
00035	12/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	143,16	12/05/2014
00036	12/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	21,95	12/05/2014
00037	12/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	982,38	12/05/2014
00038	12/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	102,66	12/05/2014
00039	12/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	78,33	12/05/2014
00040	12/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	207,85	12/05/2014
00041	12/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.315,80	12/05/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	32.335,22

Total em: 12/05/2014 **137.482,89**

Total Geral: **137.482,89**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/05/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	on line 12/0	1003	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.741,00)	12/05/2014
00002	12/05/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	on line 12/0	1003	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.488,00)	12/05/2014
00003	12/05/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	on line 12/0	1003	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.984,00)	12/05/2014
00004	12/05/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 12/0	1003	05288/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(719,70)	12/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/05/2014 até 12/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(14.932,70)

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>
00005	12/05/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	303199	1004	07831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.142,00)	12/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(2.142,00)						

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>
00006	12/05/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	07831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(378,00)	12/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(378,00)						
Total em:							12/05/2014	(17.452,70)
Total Geral:								(17.452,70)