

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 14/0	1003	03422/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(10.250,00)	14/05/2013
00002	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 14/0	1003	03422/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(99.632,75)	14/05/2013
00003	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 14/0	1003	03422/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(113.767,50)	14/05/2013
00004	14/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293787	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.626,43)	14/05/2013
00005	14/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293788	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.626,43)	14/05/2013
00006	14/05/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293788	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.246,31)	14/05/2013
00007	14/05/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 14/0	1003	03369/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(199,09)	14/05/2013
00008	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 14/0	1003	03416/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(98.346,25)	14/05/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(326.694,76)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	03422/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.517,25)	14/05/2013
00010	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	03416/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.653,75)	14/05/2013
00011	14/05/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	03422/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.732,50)	14/05/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(4.903,50)

**Total em:** 14/05/2013 **(331.598,26)**

**Total Geral:** **(331.598,26)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2013	440003 - EE Parque Morada do Sol II		2334	Receita Extra		6,44	14/05/2013

Conta	Descrição	Total
2334	BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada	6,44

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/05/2013	440004 - EMEF Coronel Tobias		2387	Receita Extra		589,40	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2387	BB / Reforma Cel. Tobias						589,40	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/05/2013	01411 - JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO		5001	Receita Extra		13,20	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						13,20	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		16,77	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						16,77	

**Total em:** 14/05/2013 **625,81**

**Total Geral:** **625,81**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		960.273,93	14/05/2013
00002	14/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(192.054,78)	14/05/2013
00003	14/05/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.428,40	14/05/2013
00004	14/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.485,68)	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						778.161,87	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.964,69	14/05/2013
00006	14/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.134,77	14/05/2013
00007	14/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		230,78	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						9.330,24	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		229,48	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1008	Santander S.A. / IPVA						229,48	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		43,87	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1009	BB / IPVA						43,87	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/05/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		5,87	14/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						5,87	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/05/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		248,72	14/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	248,72

**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	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		1,30	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2037	BB / Agricultura	1,30

**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	14/05/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		176,52	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	176,52

**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	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		28,12	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	28,12

**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>
00015	14/05/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		24,61	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	24,61

**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>
00016	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		2,61	14/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2140	Santander S.A. / AEF	2,61

**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>
00017	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		305,11	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	305,11

**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>
00018	14/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		390.053,74	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	390.053,74

**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>
00019	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		40,47	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	40,47

**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>
00020	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		8,20	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	8,20

**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>
00021	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2424	Receita Orçamentária		394,85	14/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2424	BB / Casa do Mel	394,85

**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>
00022	14/05/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		259,44	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	259,44

**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>
00023	14/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		1.438,94	14/05/2013
00024	14/05/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		113,75	14/05/2013
00025	14/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		406,00	14/05/2013
00026	14/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		203,17	14/05/2013
00027	14/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	14/05/2013
00028	14/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	14/05/2013
00029	14/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,03	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.432,09

**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>
00030	14/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		3.249,75	14/05/2013
00031	14/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.653,75	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4.903,50

**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 14/05/2013 até 14/05/2013**

Consolidado

00032	14/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.311,94	14/05/2013
00033	14/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.431,82	14/05/2013
00034	14/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	18,69	14/05/2013
00035	14/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	816,25	14/05/2013
00036	14/05/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	29,07	14/05/2013
00037	14/05/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	481,56	14/05/2013
00038	14/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	126,16	14/05/2013
00039	14/05/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	268,80	14/05/2013
00040	14/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.070,91	14/05/2013
00041	14/05/2013	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	442,48	14/05/2013
00042	14/05/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	186,61	14/05/2013
00043	14/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	361,73	14/05/2013
00044	14/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	125,60	14/05/2013
00045	14/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	13,66	14/05/2013
00046	14/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,39	14/05/2013
00047	14/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	254,06	14/05/2013
00048	14/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	72,00	14/05/2013
00049	14/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	71,61	14/05/2013
00050	14/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	988,74	14/05/2013
00051	14/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	436,47	14/05/2013
00052	14/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	66,58	14/05/2013
00053	14/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	111,16	14/05/2013
00054	14/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.811,25	14/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.500,54

**Total em:** 14/05/2013 **1.203.151,15**  
**Total Geral:** **1.203.151,15**