

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2013 até 28/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296064	1003	02732/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(211,44)	28/05/2013
00002	28/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296064	1003	02733/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(167,40)	28/05/2013
00003	28/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296064	1003	02735/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(88,00)	28/05/2013
00004	28/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	296068	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(322,66)	28/05/2013
00005	28/05/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	296067	1003	02766/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(104,65)	28/05/2013
00006	28/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	296068	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(184,38)	28/05/2013
00007	28/05/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	296066	1003	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(30.840,75)	28/05/2013
00008	28/05/2013	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	296057	1003	03402/2013	021501.0412202662.084 - 33903000	(387,10)	28/05/2013
00009	28/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	296055	1003	03046/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(758,24)	28/05/2013
00010	28/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	296055	1003	03041/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(233,30)	28/05/2013
00011	28/05/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	296060	1003	03080/2013	020201.1030102122.098 - 33903000	(302,40)	28/05/2013
00012	28/05/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296064	1003	02741/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(341,70)	28/05/2013
00013	28/05/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME	296067	1003	02762/2013	020201.1030302642.092 - 33903000	(565,20)	28/05/2013
00014	28/05/2013	CASTRO & LIMA LTDA	296058	1003	02691/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(601,72)	28/05/2013
00015	28/05/2013	BRF BRASIL FOODS S/A	296063	1003	00678/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.035,44)	28/05/2013
00016	28/05/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	296056	1003	02657/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(254,80)	28/05/2013
00017	28/05/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	296059	1003	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(156,80)	28/05/2013
00018	28/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	296068	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(276,57)	28/05/2013
00019	28/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	296055	1003	03047/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(320,79)	28/05/2013
00020	28/05/2013	JOSÉ CARLOS ALCAIDE AUTO CENTER LTDA ME	296061	1003	02812/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(514,95)	28/05/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(42.668,29)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	28/05/2013	MINISTÉRIO DO ESPORTE	OF. Nº 39	2404	03344/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(1.097,55)	28/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2013 até 28/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2404	CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina	(1.097,55)

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>
00022	28/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	03047/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,21)	28/05/2013
00023	28/05/2013	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	0	5002	03402/2013	021501.0412202662.084 - 33903000	(7,90)	28/05/2013
00024	28/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	03041/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(6,70)	28/05/2013
00025	28/05/2013	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	03046/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(21,76)	28/05/2013
00026	28/05/2013	CASTRO & LIMA LTDA	0	5002	02691/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(12,28)	28/05/2013
00027	28/05/2013	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	02657/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(5,20)	28/05/2013
00028	28/05/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	00914/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(629,40)	28/05/2013
00029	28/05/2013	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	01292/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(3,20)	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(695,65)

Total em: 28/05/2013 **(44.461,49)**

Total Geral: **(44.461,49)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	28/05/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	445,39	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	445,39

Total em: 28/05/2013 **445,39**

Total Geral: **445,39**

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	28/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		13,31	28/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2013 até 28/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13,31

Total em: 28/05/2013 **13,31**

Total Geral: **13,31**

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	28/05/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		378.770,78	28/05/2013
00002	28/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(75.754,15)	28/05/2013
00003	28/05/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.156,81	28/05/2013
00004	28/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(831,36)	28/05/2013
00005	28/05/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		50,36	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	306.392,44

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>
00006	28/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.083,24	28/05/2013
00007	28/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		113,38	28/05/2013
00008	28/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.152,61	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.349,23

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>
00009	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		29,45	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	29,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2013 até 28/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	28/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		160.978,68	28/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						160.978,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	28/05/2013	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	28/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						1.460,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	28/05/2013	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	28/05/2013
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	28/05/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		3.067,03	28/05/2013
00014	28/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		203,90	28/05/2013
00015	28/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		102,03	28/05/2013
00016	28/05/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	28/05/2013
00017	28/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		1,88	28/05/2013
00018	28/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,36	28/05/2013
00019	28/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,18	28/05/2013
00020	28/05/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	28/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2013 até 28/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.578,03

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	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		629,40	28/05/2013
00022	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	28/05/2013
00023	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,28	28/05/2013
00024	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,90	28/05/2013
00025	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,20	28/05/2013
00026	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,70	28/05/2013
00027	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,21	28/05/2013
00028	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,76	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	695,65

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>
00029	28/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.373,93	28/05/2013
00030	28/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		151,42	28/05/2013
00031	28/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		9,81	28/05/2013
00032	28/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		174,23	28/05/2013
00033	28/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		32,30	28/05/2013
00034	28/05/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		124,10	28/05/2013
00035	28/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		140,08	28/05/2013
00036	28/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		51,20	28/05/2013
00037	28/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		460,46	28/05/2013
00038	28/05/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		330,86	28/05/2013
00039	28/05/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		172,00	28/05/2013
00040	28/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		155,24	28/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/05/2013 até 28/05/2013

Consolidado

00041	28/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	13,81	28/05/2013
00042	28/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	3.060,48	28/05/2013
00043	28/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	32,17	28/05/2013
00044	28/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	58,48	28/05/2013
00045	28/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	246,87	28/05/2013
00046	28/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4.943,69	28/05/2013
00047	28/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	44,74	28/05/2013
00048	28/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	28,46	28/05/2013
00049	28/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	446,39	28/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.050,72

Total em: 28/05/2013 **495.784,20**

Total Geral: **495.784,20**