

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2015 até 28/01/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		244,21	28/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	244,21						
Total em:							28/01/2015	244,21
Total Geral:								244,21

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		10,88	28/01/2015
00002	28/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		113,55	28/01/2015
00003	28/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.571,33	28/01/2015
00004	28/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.962,84	28/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.658,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/01/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		170,87	28/01/2015
00006	28/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		3.180,10	28/01/2015
00007	28/01/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		596,86	28/01/2015
00008	28/01/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		2,92	28/01/2015
00009	28/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		3.367,22	28/01/2015
00010	28/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.963,89	28/01/2015
00011	28/01/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		421,91	28/01/2015
00012	28/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		14,43	28/01/2015
00013	28/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		2.029,83	28/01/2015
00014	28/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		40,17	28/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2015 até 28/01/2015

Consolidado

00015	28/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		182,65	28/01/2015
00016	28/01/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		161,12	28/01/2015
00017	28/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.701,23	28/01/2015
00018	28/01/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		303,99	28/01/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADANÇA						14.137,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	28/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		21,56	28/01/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						21,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	28/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		8,04	28/01/2015
00021	28/01/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		205,92	28/01/2015
00022	28/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		343,20	28/01/2015
00023	28/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		245,24	28/01/2015
00024	28/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		490,50	28/01/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.292,90	

Total em: 28/01/2015 **20.110,25**

Total Geral: **20.110,25**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/01/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850004	1	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(1.056,44)	28/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2015 até 28/01/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.056,44)

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>
00002	28/01/2015	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	303440	104	03767/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	28/01/2015
00003	28/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303430	104	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	28/01/2015
00004	28/01/2015	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	303432	104	06512/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	28/01/2015
00005	28/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303430	104	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,93)	28/01/2015
00006	28/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303430	104	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(141,26)	28/01/2015
00007	28/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303430	104	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(57,67)	28/01/2015
00008	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(38,34)	28/01/2015
00009	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(997,55)	28/01/2015
00010	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.044,34)	28/01/2015
00011	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(252,27)	28/01/2015
00012	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.302,71)	28/01/2015
00013	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(646,75)	28/01/2015
00014	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.805,70)	28/01/2015
00015	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(466,56)	28/01/2015
00016	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(792,05)	28/01/2015
00017	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(782,08)	28/01/2015
00018	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.074,21)	28/01/2015
00019	28/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(66,69)	28/01/2015
00020	28/01/2015	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	303435	104	05323/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(1.606,34)	28/01/2015
00021	28/01/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303434	104	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	28/01/2015
00022	28/01/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303439	104	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	28/01/2015
00023	28/01/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303438	104	03936/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(478,02)	28/01/2015
00024	28/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303430	104	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,86)	28/01/2015
00025	28/01/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303436	104	05278/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.129,29)	28/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/01/2015 até 28/01/2015

Consolidado

00026	28/01/2015	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303431	104	04151/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(640,91)	28/01/2015
00027	28/01/2015	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	303433	104	06530/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(825,92)	28/01/2015
00028	28/01/2015	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303437	104	07367/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.141,64)	28/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(39.813,18)

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>
00029	28/01/2015	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	998	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(21,56)	28/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(21,56)

Total em: 28/01/2015 **(40.891,18)**
Total Geral: **(40.891,18)**