

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2015 até 14/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(156,00)	14/05/2015
00002	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00200/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(78,00)	14/05/2015
00003	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00198/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(312,00)	14/05/2015
00004	14/05/2015	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	ON LINE 1	1	00321/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.606,34)	14/05/2015
00005	14/05/2015	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	ON LINE 1	1	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.500,00)	14/05/2015
00006	14/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(193,60)	14/05/2015
00007	14/05/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	850054	1	03269/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	14/05/2015
00008	14/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 1	1	03097/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(268,24)	14/05/2015
00009	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00211/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(39,00)	14/05/2015
00010	14/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(193,60)	14/05/2015
00011	14/05/2015	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ON LINE 1	1	00893/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.480,00)	14/05/2015
00012	14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	03199/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(2,26)	14/05/2015
00013	14/05/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 1	1	00152/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.788,00)	14/05/2015
00014	14/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	03200/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,37)	14/05/2015
00015	14/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(15,74)	14/05/2015
00016	14/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(774,40)	14/05/2015
00017	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00871/2015	020706.1236302792.099 - 33903900	(780,00)	14/05/2015
00018	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(39,00)	14/05/2015
00019	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00209/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(78,00)	14/05/2015
00020	14/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 1	1	03095/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(56,98)	14/05/2015
00021	14/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	850048	1	03094/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.146,59)	14/05/2015
00022	14/05/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	ON LINE 1	1	01974/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.651,65)	14/05/2015
00023	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00869/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(117,00)	14/05/2015
00024	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00212/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,00)	14/05/2015
00025	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00870/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(78,00)	14/05/2015
00026	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00199/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(234,00)	14/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2015 até 14/05/2015

Consolidado

00027	14/05/2015	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ON LINE 1	1	00213/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(39,00)	14/05/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(23.671,77)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	14/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03094/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(56,98)	14/05/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(56,98)	

Total em: 14/05/2015 (23.728,75)
Total Geral: (23.728,75)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(33,66)	14/05/2015
00002	14/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(11,55)	14/05/2015
00003	14/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(24,09)	14/05/2015
00004	14/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(21,45)	14/05/2015
00005	14/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(62,70)	14/05/2015
00006	14/05/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(26,40)	14/05/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(179,85)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	14/05/2015	Honorários	303758	104	Despesa Extra		(623,48)	14/05/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(623,48)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2015 até 14/05/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/05/2015	Honorários	OF. 427/1	33	Despesa Extra		(3.117,55)	14/05/2015
Conta	Descrição	Total						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(3.117,55)						
						Total em:	14/05/2015	(3.920,88)
						Total Geral:		(3.920,88)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO		999	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	7,55	14/05/2015
00002	14/05/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		999	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	599,82	14/05/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	607,37						
						Total em:	14/05/2015	607,37
						Total Geral:		607,37

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		38,34	14/05/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	38,34						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/05/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		56,98	14/05/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	56,98						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2015 até 14/05/2015

Consolidado

Total em: 14/05/2015 **95,32**
Total Geral: **95,32**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		5.142,98	14/05/2015
00002	14/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.626,46	14/05/2015
00003	14/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		84,74	14/05/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						7.854,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		685,59	14/05/2015
00005	14/05/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		14,16	14/05/2015
00006	14/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		181,35	14/05/2015
00007	14/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		712,65	14/05/2015
00008	14/05/2015	Patrulha Agricola		994	Receita Orçamentária		121,60	14/05/2015
00009	14/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		100,10	14/05/2015
00010	14/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		96,24	14/05/2015
00011	14/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		3,63	14/05/2015
00012	14/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		445,88	14/05/2015
00013	14/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		43,59	14/05/2015
00014	14/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		161,70	14/05/2015
00015	14/05/2015	Multas por auto de infração		994	Receita Orçamentária		487,60	14/05/2015
00016	14/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		980,41	14/05/2015
00017	14/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		156,59	14/05/2015
00018	14/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		419,69	14/05/2015
00019	14/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		15,12	14/05/2015
00020	14/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		4.112,16	14/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2015 até 14/05/2015

Consolidado

00021	14/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	1.527,10	14/05/2015
00022	14/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	5.097,29	14/05/2015
00023	14/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	43,98	14/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	15.406,43

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>
00024	14/05/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		296,35	14/05/2015
00025	14/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		391,80	14/05/2015
00026	14/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		195,89	14/05/2015
00027	14/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		22,47	14/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	906,51

Total em: 14/05/2015 **24.167,12**

Total Geral: **24.167,12**

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	14/05/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	OF. 425/1	1	09055/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(3,52)	14/05/2015
00002	14/05/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	OF. 425/1	1	09056/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(5.456,21)	14/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(5.459,73)

Total em: 14/05/2015 **(5.459,73)**

Total Geral: **(5.459,73)**