

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2015 até 27/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/05/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	850064	1	03488/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	27/05/2015
00002	27/05/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	850248	1	01597/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.185,00)	27/05/2015
00003	27/05/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	850061	1	02051/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(586,04)	27/05/2015
00004	27/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	03442/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.751,76)	27/05/2015
00005	27/05/2015	NATURALIS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	ON LINE 2	1	02521/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(2.968,87)	27/05/2015
00006	27/05/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 2	1	03445/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(877,32)	27/05/2015
00007	27/05/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	850061	1	03388/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(43,62)	27/05/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(15.412,61)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	27/05/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. 472/1	104	00730/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(58,55)	27/05/2015
00009	27/05/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300997	104	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(490,00)	27/05/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(548,55)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	27/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	03442/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.810,32)	27/05/2015
00011	27/05/2015	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	998	02051/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,96)	27/05/2015
00012	27/05/2015	NATURALIS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	0	998	02521/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(131,13)	27/05/2015
00013	27/05/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(10,00)	27/05/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.963,41)

Total em: 27/05/2015 **(17.924,57)**

Total Geral: **(17.924,57)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2015 até 27/05/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	27/05/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(105,88)	27/05/2015	
		Total							
Conta	Descrição							Total em:	Data Liber.
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(105,88)						27/05/2015	(105,88)
							Total Geral:	(105,88)	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	27/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		23,88	27/05/2015	
		Total							
Conta	Descrição								
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	23,88							

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	27/05/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	27/05/2015	
00003	27/05/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		582,84	27/05/2015	
00004	27/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		134,46	27/05/2015	
		Total							
Conta	Descrição								
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	745,79							

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00005	27/05/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		351,64	27/05/2015	
		Total							
Conta	Descrição								
999	TESOURARIA/CAIXA	351,64							
							Total em:	27/05/2015	1.121,31

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2015 até 27/05/2015

Consolidado

Total Geral:

1.121,31

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		16.370,31	27/05/2015
00002	27/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		7.658,00	27/05/2015
00003	27/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		171,57	27/05/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						24.199,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		700,20	27/05/2015
00005	27/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		31,88	27/05/2015
00006	27/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		33,38	27/05/2015
00007	27/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		0,70	27/05/2015
00008	27/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		500,45	27/05/2015
00009	27/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		89,36	27/05/2015
00010	27/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		157,32	27/05/2015
00011	27/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.440,80	27/05/2015
00012	27/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.600,80	27/05/2015
00013	27/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		88,05	27/05/2015
00014	27/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		141,88	27/05/2015
00015	27/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		2.979,03	27/05/2015
00016	27/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		198,21	27/05/2015
00017	27/05/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		360,60	27/05/2015
00018	27/05/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		209,45	27/05/2015
00019	27/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		58,65	27/05/2015
00020	27/05/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		47,00	27/05/2015
00021	27/05/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		7,08	27/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/05/2015 até 27/05/2015

Consolidado

00022	27/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	269,31	27/05/2015
00023	27/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	110,99	27/05/2015
00024	27/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	269,39	27/05/2015
00025	27/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	2.746,43	27/05/2015
00026	27/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	2.185,10	27/05/2015
00027	27/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	71,07	27/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	14.297,13

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>
00028	27/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		131,13	27/05/2015
00029	27/05/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		1.064,53	27/05/2015
00030	27/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		11,96	27/05/2015
00031	27/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		10,00	27/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.217,62

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>
00032	27/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		318,10	27/05/2015
00033	27/05/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		400,40	27/05/2015
00034	27/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		636,19	27/05/2015
00035	27/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		40,16	27/05/2015
00036	27/05/2015	Outras restituições		999	Receita Orçamentária		1,53	27/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.396,38

Total em: 27/05/2015 **41.111,01**

Total Geral: **41.111,01**