

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2015 até 21/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(25,38)	21/10/2015
00002	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,42)	21/10/2015
00003	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,41)	21/10/2015
00004	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(287,35)	21/10/2015
00005	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(60,63)	21/10/2015
00006	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(61,70)	21/10/2015
00007	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(61,09)	21/10/2015
00008	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(61,70)	21/10/2015
00009	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(61,31)	21/10/2015
00010	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.653,16)	21/10/2015
00011	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(430,41)	21/10/2015
00012	21/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303892	1004	00260/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.347,09)	21/10/2015
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(10.086,65)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	21/10/2015	JBS S/A	301099	2230	01231/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.180,00)	21/10/2015
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(6.180,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	21/10/2015	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	BORD. 2	2467	00665/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.160,00)	21/10/2015
Conta	Descrição					Total		
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(4.160,00)		

Total em: 21/10/2015 **(20.426,65)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2015 até 21/10/2015

Consolidado

Total Geral: (20.426,65)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2015	ALINE FINATO BERTOLETI		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	26,00	21/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	26,00						
						Total em:	21/10/2015	26,00
						Total Geral:		26,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		16,19	21/10/2015
00002	21/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,77	21/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	59,96						
						Total em:	21/10/2015	59,96
						Total Geral:		59,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	21/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.720,31	21/10/2015
00002	21/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.751,07	21/10/2015
00003	21/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		99,86	21/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	14.571,24						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2015 até 21/10/2015

Consolidado

00004 21/10/2015 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 1006 Receita Orçamentária 12.293,27 21/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	12.293,27

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>
00005	21/10/2015	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.462,89	21/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.462,89

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	21/10/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	21/10/2015
00007	21/10/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	21/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	6.216,17

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>
00008	21/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.608,71	21/10/2015
00009	21/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		804,33	21/10/2015
00010	21/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		225,03	21/10/2015
00011	21/10/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		600,00	21/10/2015
00012	21/10/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		360,00	21/10/2015
00013	21/10/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	21/10/2015
00014	21/10/2015	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	21/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3.628,07

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 21/10/2015 até 21/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	21/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.373,68	21/10/2015
00016	21/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		98,39	21/10/2015
00017	21/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,68	21/10/2015
00018	21/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		350,58	21/10/2015
00019	21/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.570,25	21/10/2015
00020	21/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		4,60	21/10/2015
00021	21/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.412,67	21/10/2015
00022	21/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		10,98	21/10/2015
00023	21/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		43,01	21/10/2015
00024	21/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		294,20	21/10/2015
00025	21/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		602,44	21/10/2015
00026	21/10/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		997,74	21/10/2015
00027	21/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		971,05	21/10/2015
00028	21/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		189,30	21/10/2015
00029	21/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		150,70	21/10/2015
00030	21/10/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		70,00	21/10/2015
00031	21/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		572,80	21/10/2015
00032	21/10/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.013,47	21/10/2015
00033	21/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.387,91	21/10/2015
00034	21/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.314,77	21/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						21.429,22	
						Total em:	21/10/2015	66.600,86
						Total Geral:		66.600,86