



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2015 até 17/09/2015

Consolidado

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>
00001	17/09/2015	CESAR LUIS GOMES	326208	1003	05457/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(800,00)	17/09/2015
00002	17/09/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	326209	1003	05400/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(500,00)	17/09/2015
00003	17/09/2015	SUELI APARECIDA GOVONI	326210	1003	05399/2015	020403.1854202612.087 - 33903900	(500,00)	17/09/2015
00004	17/09/2015	CESAR LUIS GOMES	326207	1003	05458/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(200,00)	17/09/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(2.000,00)		

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>
00005	17/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1010	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(29,63)	17/09/2015
00006	17/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1010	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(442,52)	17/09/2015
00007	17/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1010	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(885,02)	17/09/2015
00008	17/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1010	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1,32)	17/09/2015
00009	17/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1010	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,27)	17/09/2015
00010	17/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1010	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(442,51)	17/09/2015
00011	17/09/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	ON LINE 1	1010	04556/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.244,60)	17/09/2015
00012	17/09/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	ON LINE 1	1010	04565/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(323,40)	17/09/2015
00013	17/09/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	ON LINE 1	1010	04567/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(421,40)	17/09/2015
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(3.799,67)		

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>
00014	17/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DIARIAS	1016	05404/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.322,36)	17/09/2015
Conta	Descrição					Total		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(6.322,36)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2015 até 17/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00015	17/09/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04567/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(8,60)	17/09/2015	
00016	17/09/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04556/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(25,40)	17/09/2015	
00017	17/09/2015	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04565/2015	020301.1545102262.018 - 33903900	(6,60)	17/09/2015	
Conta	Descrição						Total		
5002	Banco conta Retenção						(40,60)		
							Total em:	17/09/2015	(12.162,63)
							Total Geral:		(12.162,63)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	17/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,12	17/09/2015	
00002	17/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		12,26	17/09/2015	
Conta	Descrição						Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						69,38		
							Total em:	17/09/2015	69,38
							Total Geral:		69,38

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		729,25	17/09/2015
00002	17/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		341,67	17/09/2015
00003	17/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		50,38	17/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						1.121,30	

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 17/09/2015 até 17/09/2015

Consolidado

00004	17/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		14,24	17/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						14,24	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		711,54	17/09/2015
00006	17/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		355,77	17/09/2015
00007	17/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	17/09/2015
00008	17/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	17/09/2015
00009	17/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		109,88	17/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.417,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,60	17/09/2015
00011	17/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,60	17/09/2015
00012	17/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,40	17/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						40,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		256,91	17/09/2015
00014	17/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		211,76	17/09/2015
00015	17/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		24,35	17/09/2015
00016	17/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		21,92	17/09/2015
00017	17/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		734,63	17/09/2015
00018	17/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		985,92	17/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/09/2015 até 17/09/2015

Consolidado

00019	17/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,81	17/09/2015
00020	17/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	300,00	17/09/2015
00021	17/09/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	99,60	17/09/2015
00022	17/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.153,18	17/09/2015
00023	17/09/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	700,10	17/09/2015
00024	17/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	39,90	17/09/2015
00025	17/09/2015	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	79,68	17/09/2015
00026	17/09/2015	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	148,56	17/09/2015
00027	17/09/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	17/09/2015
00028	17/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	869,59	17/09/2015
00029	17/09/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	229,60	17/09/2015
00030	17/09/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	181,30	17/09/2015
00031	17/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	276,66	17/09/2015
00032	17/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	22.593,81	17/09/2015
00033	17/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	7.291,34	17/09/2015
00034	17/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.510,92	17/09/2015
00035	17/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	572,66	17/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	44.339,08

Total em: 17/09/2015 **46.932,41**

Total Geral: **46.932,41**