

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/09/2015 até 28/09/2015

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	28/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	OF. 841/1	2143	05389/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.821,60)	28/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(4.821,60)						

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>
00002	28/09/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	301089	2230	00617/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.039,50)	28/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(2.039,50)						

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>
00003	28/09/2015	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	Bordero 1	2235	00221/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(75,00)	28/09/2015
00004	28/09/2015	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	Bordero 1	2235	00220/2015	020702.1236502182.039 - 33504300	(425,00)	28/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(500,00)						

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	28/09/2015	IVANIR DE LOURDES PORTEIRO FADEL	ON LINE 2	2405	05626/2015	020901.0824402872.504 - 33903900	(1.200,00)	28/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	(1.200,00)						

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>
00006	28/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	ON LINE 2	2446	05388/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(2.410,80)	28/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/09/2015 até 28/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(2.410,80)

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>	
00007	28/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05389/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(98,40)	28/09/2015	
00008	28/09/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05388/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(49,20)	28/09/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5002	Banco conta Retenção	(147,60)							
							Total em:	28/09/2015	(11.119,50)
							Total Geral:		(11.119,50)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	28/09/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	48,84	28/09/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5001	Caixa	48,84							
							Total em:	28/09/2015	48,84
							Total Geral:		48,84

RECEITA EXTRA-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	28/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		83,12	28/09/2015	
00002	28/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,01	28/09/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	88,13							
							Total em:	28/09/2015	88,13
							Total Geral:		88,13

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/09/2015 até 28/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.477,03	28/09/2015
00002	28/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.458,93	28/09/2015
00003	28/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		83,35	28/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						14.019,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/09/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		2368	Receita Orçamentária		0,02	28/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia						0,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		519,29	28/09/2015
00006	28/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		259,64	28/09/2015
00007	28/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	28/09/2015
00008	28/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	28/09/2015
00009	28/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		29,40	28/09/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.288,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	28/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		98,40	28/09/2015
00011	28/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,20	28/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/09/2015 até 28/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	147,60

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>
00012	28/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		792,24	28/09/2015
00013	28/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		141,05	28/09/2015
00014	28/09/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		625,60	28/09/2015
00015	28/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		1,76	28/09/2015
00016	28/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		0,88	28/09/2015
00017	28/09/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	28/09/2015
00018	28/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		301,20	28/09/2015
00019	28/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		29,90	28/09/2015
00020	28/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		36,58	28/09/2015
00021	28/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		683,29	28/09/2015
00022	28/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		132,11	28/09/2015
00023	28/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		128,68	28/09/2015
00024	28/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.320,49	28/09/2015
00025	28/09/2015	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		1,40	28/09/2015
00026	28/09/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		214,97	28/09/2015
00027	28/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	28/09/2015
00028	28/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.481,40	28/09/2015
00029	28/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		51,32	28/09/2015
00030	28/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		6,93	28/09/2015
00031	28/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		291,80	28/09/2015
00032	28/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.703,73	28/09/2015
00033	28/09/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		120,84	28/09/2015
00034	28/09/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		516,94	28/09/2015
00035	28/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		64,17	28/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/09/2015 até 28/09/2015

Consolidado

00036	28/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	20,19	28/09/2015
00037	28/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	185,51	28/09/2015
00038	28/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.213,14	28/09/2015
00039	28/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.848,07	28/09/2015
00040	28/09/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	63,76	28/09/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.382,95

Total em: 28/09/2015 **31.838,21**
Total Geral: **31.838,21**