



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/08/2015 até 17/08/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(243,62)	17/08/2015
00002	17/08/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326185	1003	05051/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	17/08/2015
00003	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(725,46)	17/08/2015
00004	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,33)	17/08/2015
00005	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(190,94)	17/08/2015
00006	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(793,67)	17/08/2015
00007	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(232,56)	17/08/2015
00008	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(10,00)	17/08/2015
00009	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(44,30)	17/08/2015
00010	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	03181/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(24,71)	17/08/2015
00011	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	02140/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(134,65)	17/08/2015
00012	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	05019/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.720,65)	17/08/2015
00013	17/08/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	PEDAGIO	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10,00)	17/08/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(10.155,89)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	17/08/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 1	2395	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	17/08/2015
Conta	Descrição					Total		
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade					(1.460,00)		
Total em:							17/08/2015	(11.615,89)
Total Geral:								(11.615,89)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/08/2015	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	4,15	17/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/08/2015 até 17/08/2015

Consolidado

00002 17/08/2015 CLEIDE ROSANA GALDINO 5001 Dev. de Pagamento 020101.0412202032.001 - 33903900 184,68 17/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	188,83

Total em: 17/08/2015 **188,83**
Total Geral: **188,83**

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	17/08/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5001	Receita Extra		128,11	17/08/2015
00002	17/08/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		351,64	17/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	479,75						

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>
00003	17/08/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		176,50	17/08/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	176,50						

Total em: 17/08/2015 **656,25**
Total Geral: **656,25**

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>
00001	17/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		110,53	17/08/2015
00002	17/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.094,70	17/08/2015
00003	17/08/2015	Serviços e Consumo de Água		1004	Receita Orçamentária		4.028,29	17/08/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.233,52						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/08/2015 até 17/08/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,74	17/08/2015
00005	17/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		11,48	17/08/2015
00006	17/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		46,93	17/08/2015
00007	17/08/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	17/08/2015
00008	17/08/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	17/08/2015
00009	17/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		206,62	17/08/2015
00010	17/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		413,25	17/08/2015
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						924,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/08/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		144,70	17/08/2015
00012	17/08/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		46,02	17/08/2015
00013	17/08/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		261,95	17/08/2015
00014	17/08/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		10,92	17/08/2015
00015	17/08/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		4,20	17/08/2015
00016	17/08/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.849,27	17/08/2015
00017	17/08/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		350,66	17/08/2015
00018	17/08/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		5004	Receita Orçamentária		178,50	17/08/2015
00019	17/08/2015	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		143,64	17/08/2015
00020	17/08/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		71,82	17/08/2015
00021	17/08/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		280,10	17/08/2015
00022	17/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		390,99	17/08/2015
00023	17/08/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		13,21	17/08/2015
00024	17/08/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		599,99	17/08/2015
00025	17/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.415,83	17/08/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/08/2015 até 17/08/2015

Consolidado

00026	17/08/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	314,89	17/08/2015
00027	17/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	135,04	17/08/2015
00028	17/08/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.816,73	17/08/2015
00029	17/08/2015	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	163,07	17/08/2015
00030	17/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.660,41	17/08/2015
00031	17/08/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	152,31	17/08/2015
00032	17/08/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	280,23	17/08/2015
00033	17/08/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	17/08/2015
00034	17/08/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	908,75	17/08/2015
00035	17/08/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.650,21	17/08/2015
00036	17/08/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	771,42	17/08/2015
00037	17/08/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	191,70	17/08/2015
00038	17/08/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	5.556,97	17/08/2015
00039	17/08/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.106,37	17/08/2015
00040	17/08/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	13.829,79	17/08/2015
00041	17/08/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	500,76	17/08/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	38.820,50

Total em: 17/08/2015 **45.978,04**
Total Geral: **45.978,04**