

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/05/2015 até 18/05/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/05/2015	ALINE FINATO BERTOLETI	850051	1	03261/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	18/05/2015
00002	18/05/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	850050	1	03137/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(817,13)	18/05/2015
00003	18/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	18/05/2015
00004	18/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(165,94)	18/05/2015
00005	18/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(165,94)	18/05/2015
00006	18/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,25)	18/05/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(2.591,52)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	18/05/2015	RAQUEL ARAGUSUKE	300993	104	03284/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	18/05/2015
00008	18/05/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	300994	104	03278/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	18/05/2015
Conta	Descrição					Total		
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(1.700,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 1	33	03023/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.603,65)	18/05/2015
Conta	Descrição					Total		
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					(1.603,65)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/05/2015	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	998	03137/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(23,45)	18/05/2015
Conta	Descrição					Total		
998	TESOURARIA/RETENÇÕES					(23,45)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/05/2015 até 18/05/2015

Consolidado

Total em: 18/05/2015 (5.918,62)

Total Geral: (5.918,62)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	18/05/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 433/1	104	Despesa Extra		(212.666,67)	18/05/2015	
Conta	Descrição	Total							
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(212.666,67)							
							Total em:	18/05/2015	(212.666,67)
							Total Geral:		(212.666,67)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/05/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		104	Receita Extra		212.666,67	18/05/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.666,67						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	18/05/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		164,87	18/05/2015	
Conta	Descrição	Total							
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	164,87							
							Total em:	18/05/2015	212.831,54
							Total Geral:		212.831,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1	Receita Orçamentária		9.261,98	18/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/05/2015 até 18/05/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	9.261,98

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>
00002	18/05/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		7.223,26	18/05/2015
00003	18/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.524,33	18/05/2015
00004	18/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		101,28	18/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.848,87

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	18/05/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		95,64	18/05/2015
00006	18/05/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		2.250,19	18/05/2015
00007	18/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		100,64	18/05/2015
00008	18/05/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		300,30	18/05/2015
00009	18/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		106,80	18/05/2015
00010	18/05/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		45,74	18/05/2015
00011	18/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		720,90	18/05/2015
00012	18/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		975,05	18/05/2015
00013	18/05/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		170,94	18/05/2015
00014	18/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		127,76	18/05/2015
00015	18/05/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		2.001,34	18/05/2015
00016	18/05/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		75,00	18/05/2015
00017	18/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.580,28	18/05/2015
00018	18/05/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		38,76	18/05/2015
00019	18/05/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		16,16	18/05/2015
00020	18/05/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		340,98	18/05/2015
00021	18/05/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		2.015,86	18/05/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/05/2015 até 18/05/2015

Consolidado

00022	18/05/2015	Taxa de Conservação e Calçamento	994	Receita Orçamentária	1,44	18/05/2015
00023	18/05/2015	Taxa de limpeza pública	994	Receita Orçamentária	3,52	18/05/2015
00024	18/05/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	161,20	18/05/2015
00025	18/05/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	302,86	18/05/2015
00026	18/05/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	88,50	18/05/2015
00027	18/05/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	1.532,80	18/05/2015
00028	18/05/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	429,25	18/05/2015
00029	18/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	4.618,87	18/05/2015
00030	18/05/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	2.702,20	18/05/2015
00031	18/05/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	15.317,88	18/05/2015
00032	18/05/2015	Serviços e Consumo de Água	994	Receita Orçamentária	201,12	18/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	36.321,98

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>
00033	18/05/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		23,45	18/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	23,45

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>
00034	18/05/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		593,96	18/05/2015
00035	18/05/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		291,25	18/05/2015
00036	18/05/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		24,93	18/05/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	910,14

Total em: 18/05/2015 **57.366,42**
Total Geral: **57.366,42**