

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/11/2014 até 14/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/11/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 14/1	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(5.000,00)	14/11/2014
00002	14/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa set a o	1003	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(151,67)	14/11/2014
00003	14/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 14/1	1003	06255/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(5.236,80)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/11/2014	CARLOS EDUARDO MATOS DA LUZ	303845	1004	06319/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(827,00)	14/11/2014
00005	14/11/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	303846	1004	06342/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	14/11/2014
00006	14/11/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	303847	1004	06343/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(300,00)	14/11/2014
00007	14/11/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	303285	1004	05890/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(196,00)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.023,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa outubr	1010	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(33,00)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(33,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas 13/5	1016	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(14,40)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(14,40)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/11/2014 até 14/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas outub	2004	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(15,60)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	(15,60)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300818	2230	05804/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.774,92)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.774,92)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	14/11/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	OF. Nº 11	2360	05323/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(1.606,34)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(1.606,34)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	14/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 11	2390	05473/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(43,00)	14/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualibus	(43,00)						

Total em: 14/11/2014 (10.747,06)

Total Geral: (10.747,06)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/11/2014	ROSELI APARECIDA DE SOUZA		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	87,08	14/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/11/2014 até 14/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	87,08

Total em: 14/11/2014 **87,08**

Total Geral: **87,08**

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	14/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		36,16	14/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	36,16

Total em: 14/11/2014 **36,16**

Total Geral: **36,16**

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	14/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.259,14	14/11/2014
00002	14/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.573,90	14/11/2014
00003	14/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		117,98	14/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.951,02

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>
00004	14/11/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	14/11/2014
00005	14/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		502,41	14/11/2014
00006	14/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		251,25	14/11/2014
00007	14/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		41,97	14/11/2014
00008	14/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		11,70	14/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/11/2014 até 14/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.103,68

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>
00009	14/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.026,75	14/11/2014
00010	14/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		73,41	14/11/2014
00011	14/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		10,47	14/11/2014
00012	14/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		357,86	14/11/2014
00013	14/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		716,33	14/11/2014
00014	14/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		43,56	14/11/2014
00015	14/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		18,52	14/11/2014
00016	14/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		184,68	14/11/2014
00017	14/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		128,13	14/11/2014
00018	14/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		134,90	14/11/2014
00019	14/11/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		908,00	14/11/2014
00020	14/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		700,47	14/11/2014
00021	14/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		93,10	14/11/2014
00022	14/11/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		161,12	14/11/2014
00023	14/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		361,88	14/11/2014
00024	14/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.946,54	14/11/2014
00025	14/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.370,15	14/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.235,87

Total em: 14/11/2014 **21.290,57**

Total Geral: **21.290,57**