

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2014 até 26/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/11/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	303314	1004	03063/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	26/11/2014
00002	26/11/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	303313	1004	03062/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	26/11/2014
00003	26/11/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	303312	1004	03059/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	26/11/2014
00004	26/11/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	303311	1004	03064/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	26/11/2014
00005	26/11/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	303310	1004	03061/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	26/11/2014
00006	26/11/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	303315	1004	03060/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	26/11/2014
00007	26/11/2014	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	303309	1004	06394/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(8.565,70)	26/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(15.970,12)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	26/11/2014	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	305140	1006	04892/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.630,00)	26/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.630,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/11/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	300846	2230	06059/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(558,60)	26/11/2014
00010	26/11/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	300846	2230	06058/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.038,31)	26/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(1.596,91)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	26/11/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	06058/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(21,19)	26/11/2014
00012	26/11/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	06059/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(11,40)	26/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2014 até 26/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(32,59)

Total em: 26/11/2014 (20.229,62)

Total Geral: (20.229,62)

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	26/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		101,01	26/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	101,01

Total em: 26/11/2014 **101,01**

Total Geral: **101,01**

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	26/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		24.146,76	26/11/2014
00002	26/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		11.128,10	26/11/2014
00003	26/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		233,80	26/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	35.508,66

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	26/11/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		53,20	26/11/2014
00005	26/11/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		53,20	26/11/2014
00006	26/11/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	26/11/2014
00007	26/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.764,26	26/11/2014
00008	26/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		646,14	26/11/2014
00009	26/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		243,90	26/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2014 até 26/11/2014

Consolidado

00010	26/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	113,80	26/11/2014
00011	26/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	171,40	26/11/2014
Conta	Descrição			Total		
5001	Caixa			3.176,00		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	26/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,19	26/11/2014
00013	26/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,40	26/11/2014
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			32,59				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.374,89	26/11/2014
00015	26/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		169,69	26/11/2014
00016	26/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,43	26/11/2014
00017	26/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.048,40	26/11/2014
00018	26/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.064,42	26/11/2014
00019	26/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		81,10	26/11/2014
00020	26/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		14,61	26/11/2014
00021	26/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		634,28	26/11/2014
00022	26/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,35	26/11/2014
00023	26/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		154,86	26/11/2014
00024	26/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		422,64	26/11/2014
00025	26/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		212,80	26/11/2014
00026	26/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		45,32	26/11/2014
00027	26/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		70,18	26/11/2014
00028	26/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.508,09	26/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/11/2014 até 26/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	7.811,06

Total em: 26/11/2014 **46.528,31**

Total Geral: **46.528,31**