

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2014 até 22/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/09/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	305007	1006	05145/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(735,00)	22/09/2014
00002	22/09/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	304997	1006	05275/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(17.581,64)	22/09/2014
00003	22/09/2014	MARIA AUREA ROMANELLI	305012	1006	05150/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	22/09/2014
00004	22/09/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	305020	1006	05158/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	22/09/2014
00005	22/09/2014	CINTIA ARRIGETO	305019	1006	05157/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	22/09/2014
00006	22/09/2014	SABRINA DOS SANTOS	305018	1006	05156/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.187,50)	22/09/2014
00007	22/09/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	305001	1006	05139/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.295,00)	22/09/2014
00008	22/09/2014	DANIELE FUZARO	305002	1006	05140/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(3.395,00)	22/09/2014
00009	22/09/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	305003	1006	05141/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.150,00)	22/09/2014
00010	22/09/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	305004	1006	05142/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.560,00)	22/09/2014
00011	22/09/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	305005	1006	05143/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(970,00)	22/09/2014
00012	22/09/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	305006	1006	05144/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.610,00)	22/09/2014
00013	22/09/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	304998	1006	05276/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(21.338,51)	22/09/2014
00014	22/09/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	305008	1006	05146/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(787,50)	22/09/2014
00015	22/09/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	305009	1006	05147/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	22/09/2014
00016	22/09/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	305010	1006	05148/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(687,50)	22/09/2014
00017	22/09/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	305011	1006	05149/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(632,50)	22/09/2014
00018	22/09/2014	MICHELE TREVISAN	305000	1006	05138/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.065,00)	22/09/2014
00019	22/09/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	305013	1006	05151/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	22/09/2014
00020	22/09/2014	WILTON VICENTE GONÇALVES DA CRUZ	305014	1006	05152/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(106,00)	22/09/2014
00021	22/09/2014	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	305015	1006	05153/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(480,00)	22/09/2014
00022	22/09/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	305016	1006	05154/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	22/09/2014
00023	22/09/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	305017	1006	05155/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	22/09/2014

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(59.578,15)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2014 até 22/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	22/09/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	on line 22/0	2446	04747/2014	020706.1236102212.066 - 33903000	(20,27)	22/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(20,27)						
						Total em:	22/09/2014	(59.598,42)
						Total Geral:		(59.598,42)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/09/2014	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	786,22	22/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	786,22						
						Total em:	22/09/2014	786,22
						Total Geral:		786,22

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/09/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304999	1006	Dev. da Receita	1112020000	(198,63)	22/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(198,63)						
						Total em:	22/09/2014	(198,63)
						Total Geral:		(198,63)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/09/2014	192304 - Honorários		1010	Receita Extra		587,27	22/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2014 até 22/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	587,27

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>
00002	22/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		421,58	22/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	421,58						
Total em:							22/09/2014	1.008,85
Total Geral:								1.008,85

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	22/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		64,68	22/09/2014
00002	22/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.560,61	22/09/2014
00003	22/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.452,41	22/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	14.077,70						

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	22/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		13.492,93	22/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	13.492,93						

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	22/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1010	Receita Orçamentária		2.700,32	22/09/2014
00006	22/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1010	Receita Orçamentária		2.700,33	22/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2014 até 22/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	5.400,65

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>
00007	22/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,44	22/09/2014
00008	22/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		151,65	22/09/2014
00009	22/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		303,28	22/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	460,37

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>
00010	22/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.898,68	22/09/2014
00011	22/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		259,22	22/09/2014
00012	22/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.904,41	22/09/2014
00013	22/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		23,74	22/09/2014
00014	22/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		38,14	22/09/2014
00015	22/09/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		108,03	22/09/2014
00016	22/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		379,09	22/09/2014
00017	22/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.216,64	22/09/2014
00018	22/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		139,60	22/09/2014
00019	22/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		143,16	22/09/2014
00020	22/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.673,43	22/09/2014
00021	22/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		68,08	22/09/2014
00022	22/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		168,07	22/09/2014
00023	22/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		294,64	22/09/2014
00024	22/09/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		286,17	22/09/2014
00025	22/09/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		290,00	22/09/2014
00026	22/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		8.281,48	22/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/09/2014 até 22/09/2014

Consolidado

00027	22/09/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	159,82	22/09/2014
00028	22/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	227,93	22/09/2014
00029	22/09/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	67,20	22/09/2014
00030	22/09/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	10,08	22/09/2014
00031	22/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	283,68	22/09/2014
00032	22/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	132,88	22/09/2014
00033	22/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	94.508,60	22/09/2014
00034	22/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.776,46	22/09/2014
00035	22/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	58.710,93	22/09/2014
00036	22/09/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	393,67	22/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	179.443,83

Total em: 22/09/2014 **212.875,48**
Total Geral: **212.875,48**