

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2014 até 22/08/2014

Consolidado

DESPESA 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	22/08/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	304931	1006	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	22/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(519,92)						

DESPESA 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	22/08/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 22/0	2228	04291/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(9.246,54)	22/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(9.246,54)						

DESPESA 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	22/08/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300738	2230	04196/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(350,00)	22/08/2014
00004	22/08/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300738	2230	04196/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	22/08/2014
00005	22/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300737	2230	03351/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.611,00)	22/08/2014
00006	22/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300737	2230	03352/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(221,90)	22/08/2014
00007	22/08/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300739	2230	03760/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.455,00)	22/08/2014
00008	22/08/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300732	2230	03719/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(161,00)	22/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(5.498,90)						

DESPESA 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	22/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303006	2235	04203/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.450,00)	22/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(3.450,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2014 até 22/08/2014

Consolidado

DESPESA 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	22/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. N° 62	2297	03348/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(479,00)	22/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	(479,00)						

DESPESA 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>
00011	22/08/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	850159	2341	03761/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(242,20)	22/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(242,20)						
						Total em:	22/08/2014	(19.436,56)
						Total Geral:		(19.436,56)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	22/08/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	430,08	22/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	430,08						
						Total em:	22/08/2014	430,08
						Total Geral:		430,08

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	22/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		59,24	22/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	59,24						
						Total em:	22/08/2014	59,24

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2014 até 22/08/2014

Consolidado

Total Geral:

59,24

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		80,80	22/08/2014
00002	22/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.234,70	22/08/2014
00003	22/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.599,98	22/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						12.915,48	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1,52	22/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						1,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	22/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	22/08/2014
00006	22/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		12,67	22/08/2014
00007	22/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	22/08/2014
00008	22/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	22/08/2014
00009	22/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		333,66	22/08/2014
00010	22/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		667,21	22/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.333,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	22/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	22/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/08/2014 até 22/08/2014

Consolidado

00012	22/08/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	185,70	22/08/2014
00013	22/08/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	518,92	22/08/2014
00014	22/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	510,79	22/08/2014
00015	22/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	93,02	22/08/2014
00016	22/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	66,79	22/08/2014
00017	22/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,38	22/08/2014
00018	22/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	455,85	22/08/2014
00019	22/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	115,66	22/08/2014
00020	22/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	117,73	22/08/2014
00021	22/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	61,26	22/08/2014
00022	22/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.017,37	22/08/2014
00023	22/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.099,45	22/08/2014
00024	22/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	46,93	22/08/2014
00025	22/08/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	18,96	22/08/2014
00026	22/08/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	40,34	22/08/2014
00027	22/08/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	93,19	22/08/2014
00028	22/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	265,37	22/08/2014
00029	22/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.249,87	22/08/2014
00030	22/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	229,96	22/08/2014
00031	22/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	129,08	22/08/2014
00032	22/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	718,14	22/08/2014
00033	22/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.480,00	22/08/2014
00034	22/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.314,25	22/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.845,45

Total em: 22/08/2014 **26.096,19**

Total Geral: **26.096,19**