

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/12/2014 até 01/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/12/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	305163	1006	06804/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.263,00)	01/12/2014
00002	01/12/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	305162	1006	06805/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(700,00)	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(1.963,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	01/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06540/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.649,90)	01/12/2014
00004	01/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06538/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(996,00)	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(2.645,90)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	01/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 12	1026	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	01/12/2014
00006	01/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 12	1026	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(40.000,00)	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1026	CEF / Futuro		(200.000,00)					

Total em: 01/12/2014 **(204.608,90)**

Total Geral: **(204.608,90)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/12/2014	Honorários	303318	1004	Despesa Extra		(737,37)	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(737,37)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/12/2014 até 01/12/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/12/2014	Honorários	OF. Nº 12	1016	Despesa Extra		(3.686,85)	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(3.686,85)					
						Total em:	01/12/2014	(4.424,22)
						Total Geral:		(4.424,22)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/12/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	67,69	01/12/2014
00002	01/12/2014	FERNANDA STENICO DIAS		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	442,00	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		509,69					
					Total em:		01/12/2014	509,69
					Total Geral:			509,69

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		118,27	01/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		118,27					
						Total em:	01/12/2014	118,27
						Total Geral:		118,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.844,04	01/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/12/2014 até 01/12/2014

Consolidado

00002	01/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	1.933,83	01/12/2014
00003	01/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	134,72	01/12/2014
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	5.912,59				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		516,12	01/12/2014
00005	01/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		258,09	01/12/2014
00006	01/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,25	01/12/2014
00007	01/12/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	01/12/2014
00008	01/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		70,85	01/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.365,46						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	01/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		788,42	01/12/2014
00010	01/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		16,30	01/12/2014
00011	01/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		163,38	01/12/2014
00012	01/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.375,03	01/12/2014
00013	01/12/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		20,87	01/12/2014
00014	01/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.337,60	01/12/2014
00015	01/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,38	01/12/2014
00016	01/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		218,39	01/12/2014
00017	01/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.439,46	01/12/2014
00018	01/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1,62	01/12/2014
00019	01/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		67,99	01/12/2014
00020	01/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		481,56	01/12/2014
00021	01/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		13,30	01/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/12/2014 até 01/12/2014

Consolidado

00022	01/12/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	2.179,00	01/12/2014
00023	01/12/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	372,90	01/12/2014
00024	01/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.439,41	01/12/2014
00025	01/12/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	462,83	01/12/2014
00026	01/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	40,50	01/12/2014
00027	01/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.112,36	01/12/2014
00028	01/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	5.781,33	01/12/2014
00029	01/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	8.156,51	01/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.497,14

Total em: 01/12/2014 **32.775,19**

Total Geral: **32.775,19**