

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2014 até 29/09/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/09/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303781	1004	05567/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	29/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	(1.000,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05543/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.422,51)	29/09/2014
00003	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05562/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.160,40)	29/09/2014
00004	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05544/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.922,83)	29/09/2014
00005	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05542/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.923,18)	29/09/2014
00006	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05546/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.387,37)	29/09/2014
00007	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05545/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.112,06)	29/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(9.928,35)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/09/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	850209	2390	05274/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(2.009,34)	29/09/2014
00009	29/09/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	850209	2390	05274/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(2.009,34)	29/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2390	BB / FMS Qualisus	(4.018,68)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	29/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05562/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(280,00)	29/09/2014
00011	29/09/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	05274/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(30,60)	29/09/2014
00012	29/09/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	05274/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(30,60)	29/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2014 até 29/09/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(341,20)

**Total em:** 29/09/2014 (15.288,23)

**Total Geral:** (15.288,23)

**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	29/09/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO		1006	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33904800	250,00	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	250,00

**Total em:** 29/09/2014 250,00

**Total Geral:** 250,00

**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	29/09/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		280,00	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	280,00

**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	29/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		179,39	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	179,39

**Total em:** 29/09/2014 459,39

**Total Geral:** 459,39

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2014 até 29/09/2014**

Consolidado

00001	29/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	127,62	29/09/2014
00002	29/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	6.897,12	29/09/2014
00003	29/09/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	16.064,06	29/09/2014
00004	29/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1004	Receita Orçamentária	(14.352,05)	29/09/2014
00005	29/09/2014	Cota-parte do ipva	1004	Receita Orçamentária	71.760,26	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	80.497,01

**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>
00006	29/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		2.956,31	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	2.956,31

**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	29/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		33,85	29/09/2014
00008	29/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	29/09/2014
00009	29/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	29/09/2014
00010	29/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		241,07	29/09/2014
00011	29/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		482,13	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	887,15

**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>
00012	29/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		61,20	29/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	61,20

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2014 até 29/09/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	29/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		19.759,34	29/09/2014
00014	29/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.384,38	29/09/2014
00015	29/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		5,10	29/09/2014
00016	29/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		80,96	29/09/2014
00017	29/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	29/09/2014
00018	29/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,65	29/09/2014
00019	29/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		159,60	29/09/2014
00020	29/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		732,83	29/09/2014
00021	29/09/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		148,00	29/09/2014
00022	29/09/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		260,00	29/09/2014
00023	29/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		285,83	29/09/2014
00024	29/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1.226,11	29/09/2014
00025	29/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		17,76	29/09/2014
00026	29/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		737,63	29/09/2014
00027	29/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		57,09	29/09/2014
00028	29/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		168,89	29/09/2014
00029	29/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.885,65	29/09/2014
00030	29/09/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		31,47	29/09/2014
00031	29/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.190,40	29/09/2014
00032	29/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		35,81	29/09/2014
00033	29/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		234,50	29/09/2014
00034	29/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.907,61	29/09/2014
00035	29/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.756,27	29/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						35.119,24	

**Total em:** 29/09/2014 **119.520,91**

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2014 até 29/09/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**119.520,91**