



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2015 até 26/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/06/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	ON LINE 2	1	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	26/06/2015
00002	26/06/2015	FÁBIO BIANCO GENEROSO	850082	1	04152/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.000,00)	26/06/2015
00003	26/06/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	850253	1	03925/2015	020201.1030102122.010 - 33903200	(3.000,00)	26/06/2015
00004	26/06/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	ON LINE 2	1	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	26/06/2015
00005	26/06/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	ON LINE 2	1	01643/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(170,52)	26/06/2015
00006	26/06/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	ON LINE 2	1	01642/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(253,82)	26/06/2015
00007	26/06/2015	RAFAEL DE CAMPOS BRITO 4552616889	ON LINE 2	1	03459/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(1.236,00)	26/06/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(16.495,34)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	26/06/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	303697	104	03956/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	26/06/2015
00009	26/06/2015	FÁTIMA OLIVIO	303698	104	03860/2015	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.500,00)	26/06/2015
Conta	Descrição					Total		
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(1.900,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	33	03959/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.006,68)	26/06/2015
Conta	Descrição					Total		
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					(1.006,68)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	26/06/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	Retenções	998	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	26/06/2015
00012	26/06/2015	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	Retenções	998	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	26/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2015 até 26/06/2015

Consolidado

00013	26/06/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	0	998	01643/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(3,48)	26/06/2015
00014	26/06/2015	MARIA APARECIDA MORENO BRAMBILLA ME	0	998	01642/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(5,18)	26/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(173,66)

Total em: 26/06/2015 **(19.575,68)**

Total Geral: **(19.575,68)**

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	26/06/2015	CESAR LUIS GOMES		999	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903900	200,00	26/06/2015
00002	26/06/2015	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		999	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903000	40,96	26/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	240,96

Total em: 26/06/2015 **240,96**

Total Geral: **240,96**

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	26/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		225,38	26/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	225,38

Total em: 26/06/2015 **225,38**

Total Geral: **225,38**

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	26/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		144,92	26/06/2015
00002	26/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		9.644,03	26/06/2015
00003	26/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		19.987,38	26/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2015 até 26/06/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.776,33

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	26/06/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		219,50	26/06/2015
00005	26/06/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		0,95	26/06/2015
00006	26/06/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		0,42	26/06/2015
00007	26/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		357,46	26/06/2015
00008	26/06/2015	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		170,25	26/06/2015
00009	26/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		19,50	26/06/2015
00010	26/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		9,72	26/06/2015
00011	26/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		123,49	26/06/2015
00012	26/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		2,61	26/06/2015
00013	26/06/2015	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria		994	Receita Orçamentária		275,60	26/06/2015
00014	26/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		38,61	26/06/2015
00015	26/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		659,01	26/06/2015
00016	26/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		44,69	26/06/2015
00017	26/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		28,48	26/06/2015
00018	26/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		72,22	26/06/2015
00019	26/06/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.188,80	26/06/2015
00020	26/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.527,72	26/06/2015
00021	26/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		26,83	26/06/2015
00022	26/06/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		38,05	26/06/2015
00023	26/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		189,22	26/06/2015
00024	26/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.090,41	26/06/2015
00025	26/06/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		76,70	26/06/2015
00026	26/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		3,54	26/06/2015
00027	26/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		10,63	26/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/06/2015 até 26/06/2015

Consolidado

00028	26/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	293,23	26/06/2015
00029	26/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	2.468,26	26/06/2015
00030	26/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	2.248,08	26/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	11.183,98

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>
00031	26/06/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		165,00	26/06/2015
00032	26/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		5,18	26/06/2015
00033	26/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,48	26/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	173,66

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>
00034	26/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		7,34	26/06/2015
00035	26/06/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		240,00	26/06/2015
00036	26/06/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		360,00	26/06/2015
00037	26/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		175,83	26/06/2015
00038	26/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		419,35	26/06/2015
00039	26/06/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		296,35	26/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.498,87

Total em: 26/06/2015 **42.632,84**
Total Geral: **42.632,84**