



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/06/2015 até 01/06/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/06/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	ON LINE 0	1	02070/2015	020201.1030202632.098 - 33903900	(240,00)	01/06/2015
00002	01/06/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	ON LINE 0	1	01306/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(904,00)	01/06/2015
00003	01/06/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	ON LINE 0	1	01306/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(847,28)	01/06/2015
00004	01/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ON LINE 0	1	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.071,60)	01/06/2015
00005	01/06/2015	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	ON LINE 0	1	01139/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.880,00)	01/06/2015
00006	01/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(99,30)	01/06/2015
00007	01/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(17.740,38)	01/06/2015
00008	01/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(14,10)	01/06/2015
00009	01/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(164,32)	01/06/2015
00010	01/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(595,65)	01/06/2015
00011	01/06/2015	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	ON LINE 0	1	03507/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(173,35)	01/06/2015
00012	01/06/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	ON LINE 0	1	01306/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(904,00)	01/06/2015
00013	01/06/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	ON LINE 0	1	01306/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(847,50)	01/06/2015
00014	01/06/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	ON LINE 0	1	01306/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(847,50)	01/06/2015
00015	01/06/2015	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	ON LINE 0	1	01306/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(960,50)	01/06/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(33.289,48)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	01/06/2015	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	0	998	01139/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(120,00)	01/06/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(120,00)

Total em: 01/06/2015 **(33.409,48)**

Total Geral: **(33.409,48)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/06/2015 até 01/06/2015

Consolidado

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/06/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		104	Estorno da Receita		(29,59)	01/06/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(29,59)	
						Total em:	01/06/2015	(29,59)
						Total Geral:		(29,59)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		203,00	01/06/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						203,00	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	01/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		999	Receita Extra		14,85	01/06/2015
00003	01/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		999	Receita Extra		18,15	01/06/2015
00004	01/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		999	Receita Extra		29,70	01/06/2015
00005	01/06/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		999	Receita Extra		703,28	01/06/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						765,98	
						Total em:	01/06/2015	968,98
						Total Geral:		968,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.575,19	01/06/2015
00002	01/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.184,52	01/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/06/2015 até 01/06/2015

Consolidado

00003	01/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		74,11	01/06/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						3.833,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/06/2015	Cota-parte do ipva		33	Receita Orçamentária		496,00	01/06/2015
00005	01/06/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		33	Receita Orçamentária		(99,20)	01/06/2015
00006	01/06/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		33	Receita Orçamentária		0,18	01/06/2015
Conta	Descrição						Total	
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						396,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	01/06/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		121,90	01/06/2015
00008	01/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		72,01	01/06/2015
00009	01/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.669,39	01/06/2015
00010	01/06/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		5,84	01/06/2015
00011	01/06/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		355,41	01/06/2015
00012	01/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.498,06	01/06/2015
00013	01/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		1.190,91	01/06/2015
00014	01/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		3,43	01/06/2015
00015	01/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		131,68	01/06/2015
00016	01/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		288,33	01/06/2015
00017	01/06/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		74,38	01/06/2015
00018	01/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.159,45	01/06/2015
00019	01/06/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		60,10	01/06/2015
00020	01/06/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		201,50	01/06/2015
00021	01/06/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		237,90	01/06/2015
00022	01/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		53,10	01/06/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/06/2015 até 01/06/2015

Consolidado

00023	01/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	536,37	01/06/2015
00024	01/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	110,99	01/06/2015
00025	01/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	1.177,82	01/06/2015
00026	01/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	498,02	01/06/2015
00027	01/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	7.050,19	01/06/2015
00028	01/06/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.092,18	01/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	17.588,96

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>
00029	01/06/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		120,00	01/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	120,00

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>
00030	01/06/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		40,30	01/06/2015
00031	01/06/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		200,20	01/06/2015
00032	01/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		269,78	01/06/2015
00033	01/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		134,89	01/06/2015
00034	01/06/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	01/06/2015
00035	01/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		6,27	01/06/2015
00036	01/06/2015	Outras restituições		999	Receita Orçamentária		157,50	01/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	928,94

Total em: 01/06/2015 **22.868,70**

Total Geral: **22.868,70**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/06/2015 até 01/06/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<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	01/06/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 0	1	03035/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(27,50)	01/06/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(27,50)						
						Total em:	01/06/2015	(27,50)
						Total Geral:		(27,50)