



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2015 até 24/06/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/06/2015	FÁBIO LUIZ PRADO	ON LINE 2	1	03463/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(605,20)	24/06/2015
00002	24/06/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. 539/1	1	03399/2015	020201.1030102122.010 - 33903000	(3.089,15)	24/06/2015
00003	24/06/2015	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. 539/1	1	03406/2015	020201.1030102122.098 - 33903000	(7.146,99)	24/06/2015
00004	24/06/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 2	1	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.519,72)	24/06/2015
00005	24/06/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 2	1	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.038,98)	24/06/2015
00006	24/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1	03975/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(36,90)	24/06/2015
00007	24/06/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(61.543,78)	24/06/2015
00008	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 543/1	1	03286/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.892,50)	24/06/2015
00009	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 543/1	1	03289/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.487,39)	24/06/2015
00010	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 543/1	1	03288/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.739,50)	24/06/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(106.100,11)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 546/1	104	03290/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(13.968,00)	24/06/2015
00012	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 540/1	104	03285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.479,89)	24/06/2015
00013	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 540/1	104	03287/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.389,11)	24/06/2015
00014	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 540/1	104	03291/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(15.616,03)	24/06/2015
00015	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. 540/1	104	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(612,50)	24/06/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(45.065,53)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	03287/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.350,39)	24/06/2015
00017	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	03285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(412,61)	24/06/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2015 até 24/06/2015**

Consolidado

00018	24/06/2015	FÁBIO LUIZ PRADO	0	998	03463/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(74,80)	24/06/2015
00019	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	03289/2015	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.480,61)	24/06/2015
00020	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	03291/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(873,97)	24/06/2015
00021	24/06/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00285/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(12,50)	24/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(4.204,88)

**Total em:** 24/06/2015 (155.370,52)

**Total Geral:** (155.370,52)

### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	24/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(294,03)	24/06/2015
00002	24/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 545/1	1	Despesa Extra		(921,89)	24/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.215,92)

### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	24/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 542/1	104	Despesa Extra		(544,17)	24/06/2015
00004	24/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 542/1	104	Despesa Extra		(256,91)	24/06/2015
00005	24/06/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. 542/1	104	Despesa Extra		(840,81)	24/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.641,89)

**Total em:** 24/06/2015 (2.857,81)

**Total Geral:** (2.857,81)

### 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	24/06/2015	VAGNER ANTÔNIO AUGUSTO		999	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903000	3,59	24/06/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2015 até 24/06/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	3,59

**Total em:** 24/06/2015 **3,59**

**Total Geral:** **3,59**

**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	24/06/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		22,03	24/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	22,03

**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	24/06/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		998	Receita Extra		74,80	24/06/2015
00003	24/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		840,81	24/06/2015
00004	24/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		544,17	24/06/2015
00005	24/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		256,91	24/06/2015
00006	24/06/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		921,89	24/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.638,58

**Total em:** 24/06/2015 **2.660,61**

**Total Geral:** **2.660,61**

**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	24/06/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1	Receita Orçamentária		16.471,09	24/06/2015
00002	24/06/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica		1	Receita Orçamentária		62.388,30	24/06/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	78.859,39



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2015 até 24/06/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	24/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		10.159,85	24/06/2015
00004	24/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		4.997,70	24/06/2015
00005	24/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		150,95	24/06/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						15.308,50	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	24/06/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		2.644,43	24/06/2015
00007	24/06/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		2.516,52	24/06/2015
00008	24/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		532,73	24/06/2015
00009	24/06/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		124,37	24/06/2015
00010	24/06/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		243,09	24/06/2015
00011	24/06/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		24,78	24/06/2015
00012	24/06/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		420,65	24/06/2015
00013	24/06/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		98,00	24/06/2015
00014	24/06/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		209,45	24/06/2015
00015	24/06/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		368,43	24/06/2015
00016	24/06/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		31,88	24/06/2015
00017	24/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		35,35	24/06/2015
00018	24/06/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		26,01	24/06/2015
00019	24/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		9,96	24/06/2015
00020	24/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		108,52	24/06/2015
00021	24/06/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		33,87	24/06/2015
00022	24/06/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		13,98	24/06/2015
00023	24/06/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		216,81	24/06/2015
00024	24/06/2015	Outras restituições		994	Receita Orçamentária		75,00	24/06/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/06/2015 até 24/06/2015**

Consolidado

00025	24/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	136,41	24/06/2015
00026	24/06/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	9,12	24/06/2015
00027	24/06/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	42,41	24/06/2015
00028	24/06/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	164,56	24/06/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				8.086,33	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	24/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		558,72	24/06/2015
00030	24/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		509,58	24/06/2015
00031	24/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		155,70	24/06/2015
00032	24/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		329,80	24/06/2015
00033	24/06/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		12,50	24/06/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						1.566,30	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	24/06/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		296,35	24/06/2015
00035	24/06/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		281,99	24/06/2015
00036	24/06/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		360,00	24/06/2015
00037	24/06/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		240,00	24/06/2015
00038	24/06/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		51,94	24/06/2015
00039	24/06/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		563,97	24/06/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.794,25	

**Total em:** 24/06/2015 **105.614,77**

**Total Geral:** **105.614,77**