



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2015 até 18/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(342,94)	18/02/2015
00002	18/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(342,94)	18/02/2015
00003	18/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(342,94)	18/02/2015
00004	18/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00086/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(342,97)	18/02/2015
00005	18/02/2015	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	ON LINE 1	1	01166/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,38)	18/02/2015
00006	18/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(342,94)	18/02/2015
00007	18/02/2015	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	ON LINE 1	1	00230/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.022,00)	18/02/2015
Conta	Descrição			Total				
1	BANCO DO BRASIL S.A.			(2.739,11)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303551	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(91,74)	18/02/2015
00009	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303551	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(140,87)	18/02/2015
00010	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303551	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(424,99)	18/02/2015
00011	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00650/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(292,37)	18/02/2015
00012	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(84,30)	18/02/2015
00013	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(127,52)	18/02/2015
00014	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(149,52)	18/02/2015
00015	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(168,62)	18/02/2015
00016	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(262,03)	18/02/2015
00017	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(183,87)	18/02/2015
00018	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(216,46)	18/02/2015
00019	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(243,98)	18/02/2015
00020	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(126,49)	18/02/2015
00021	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00654/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(262,09)	18/02/2015
00022	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(164,04)	18/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2015 até 18/02/2015

Consolidado

00023	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303098	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(200,75)	18/02/2015
00024	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(127,95)	18/02/2015
00025	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(315,70)	18/02/2015
00026	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303098	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(78,57)	18/02/2015
00027	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303098	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(227,80)	18/02/2015
00028	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(304,81)	18/02/2015
00029	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	104	00653/2015	020703.1236502192.040 - 33903900	(78,57)	18/02/2015
00030	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303551	104	00690/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(88,87)	18/02/2015
00031	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303551	104	00646/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(57,56)	18/02/2015
00032	18/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303551	104	00641/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(15.000,00)	18/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(19.419,47)

Total em: 18/02/2015 **(22.158,58)**

Total Geral: **(22.158,58)**

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	18/02/2015	SUELI APARECIDA GOVONI		999	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	2,32	18/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	2,32

Total em: 18/02/2015 **2,32**

Total Geral: **2,32**

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	18/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		204,22	18/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	204,22

Total em: 18/02/2015 **204,22**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2015 até 18/02/2015

Consolidado

Total Geral:

204,22

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		98,34	18/02/2015
00002	18/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.309,51	18/02/2015
00003	18/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		6.789,60	18/02/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						10.197,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		2.799,11	18/02/2015
00005	18/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		3.667,25	18/02/2015
00006	18/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		8.957,53	18/02/2015
00007	18/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		15,12	18/02/2015
00008	18/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		299,87	18/02/2015
00009	18/02/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		22,66	18/02/2015
00010	18/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		524,05	18/02/2015
00011	18/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		168,60	18/02/2015
00012	18/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		440,28	18/02/2015
00013	18/02/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		483,64	18/02/2015
00014	18/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		4.415,30	18/02/2015
00015	18/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		75,50	18/02/2015
00016	18/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		1,98	18/02/2015
00017	18/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		31,74	18/02/2015
00018	18/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		950,78	18/02/2015
00019	18/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		158,97	18/02/2015
00020	18/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		55,12	18/02/2015
00021	18/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		181,02	18/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2015 até 18/02/2015

Consolidado

00022	18/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.801,06	18/02/2015
00023	18/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.374,45	18/02/2015
00024	18/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	119,71	18/02/2015
00025	18/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	3,44	18/02/2015
00026	18/02/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	34,05	18/02/2015
00027	18/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	218,56	18/02/2015
00028	18/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.291,65	18/02/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				29.091,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	18/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		11,33	18/02/2015
00030	18/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	18/02/2015
00031	18/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	18/02/2015
00032	18/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		216,56	18/02/2015
00033	18/02/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	18/02/2015
00034	18/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		433,13	18/02/2015

Conta	Descrição	Total
999	TESOURARIA/CAIXA	1.004,22

Total em: 18/02/2015 **40.293,11**

Total Geral: **40.293,11**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1	1	04373/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(469,30)	18/02/2015
00002	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1	1	04372/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(74,10)	18/02/2015
00003	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1	1	04374/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(123,50)	18/02/2015
00004	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1	1	04360/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(354,72)	18/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/02/2015 até 18/02/2015

Consolidado

00005	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1 1	04377/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.223,00)	18/02/2015
00006	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1 1	04376/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(296,40)	18/02/2015
00007	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1 1	04375/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.346,50)	18/02/2015
00008	18/02/2015	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	ONLINE 1 1	04361/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(187,48)	18/02/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(6.075,00)

Total em: 18/02/2015 **(6.075,00)**

Total Geral: **(6.075,00)**