



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00756/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(415,78)	20/02/2015
00002	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00750/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(68,00)	20/02/2015
00003	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00751/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(171,26)	20/02/2015
00004	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00753/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(225,35)	20/02/2015
00005	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00755/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(131,85)	20/02/2015
00006	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00758/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(185,00)	20/02/2015
00007	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.838,93)	20/02/2015
00008	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01301/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(34.943,13)	20/02/2015
00009	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.899,44)	20/02/2015
00010	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.958,44)	20/02/2015
00011	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.889,72)	20/02/2015
00012	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.586,74)	20/02/2015
00013	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.084,13)	20/02/2015
00014	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.387,08)	20/02/2015
00015	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.084,13)	20/02/2015
00016	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.938,32)	20/02/2015
00017	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.016,08)	20/02/2015
00018	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.618,26)	20/02/2015
00019	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.035,53)	20/02/2015
00020	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.084,13)	20/02/2015
00021	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.938,32)	20/02/2015
00022	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.938,32)	20/02/2015
00023	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.084,13)	20/02/2015
00024	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.880,00)	20/02/2015
00025	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.918,89)	20/02/2015
00026	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.977,21)	20/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

00027	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.938,32)	20/02/2015
00028	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.796,90)	20/02/2015
00029	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.691,82)	20/02/2015
00030	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.035,53)	20/02/2015
00031	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.796,90)	20/02/2015
00032	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.899,44)	20/02/2015
00033	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00749/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(76,97)	20/02/2015
00034	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00754/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(103,86)	20/02/2015
00035	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00752/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(182,32)	20/02/2015
00036	20/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO	1	00757/2015	020802.2060502322.053 - 33903900	(68,00)	20/02/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(83.888,23)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01289/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.461,14)	20/02/2015
00038	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01291/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.213,34)	20/02/2015
00039	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01293/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.090,49)	20/02/2015
00040	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01290/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.288,44)	20/02/2015
00041	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01292/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.301,91)	20/02/2015
00042	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01295/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.705,87)	20/02/2015
00043	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01294/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.317,41)	20/02/2015
00044	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01297/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(32.824,90)	20/02/2015
00045	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01296/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.250,47)	20/02/2015
00046	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01238/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.883,98)	20/02/2015
00047	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01239/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.971,94)	20/02/2015
00048	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00934/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.605,19)	20/02/2015
00049	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01236/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(23.309,18)	20/02/2015
00050	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01237/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(11.126,96)	20/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

00051	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01240/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/02/2015
00052	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01241/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(813,84)	20/02/2015
00053	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01245/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(885,70)	20/02/2015
00054	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01244/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.960,40)	20/02/2015
00055	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01243/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.365,27)	20/02/2015
00056	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00933/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.209,22)	20/02/2015
00057	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01242/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/02/2015
00058	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01246/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.331,65)	20/02/2015
00059	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01248/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.699,78)	20/02/2015
00060	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01247/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.252,45)	20/02/2015
00061	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01259/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.947,32)	20/02/2015
00062	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01260/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.539,27)	20/02/2015
00063	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01258/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.006,86)	20/02/2015
00064	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01257/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.415,11)	20/02/2015
00065	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01256/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.828,89)	20/02/2015
00066	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01267/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(9.433,84)	20/02/2015
00067	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01266/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.920,00)	20/02/2015
00068	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01269/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.902,00)	20/02/2015
00069	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01271/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.888,93)	20/02/2015
00070	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01268/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.774,38)	20/02/2015
00071	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01274/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.091,80)	20/02/2015
00072	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01299/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(236.631,59)	20/02/2015
00073	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01270/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(127.756,94)	20/02/2015
00074	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00932/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(1.887,17)	20/02/2015
00075	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01275/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(46.094,61)	20/02/2015
00076	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01273/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(55.000,78)	20/02/2015
00077	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01300/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(98.633,95)	20/02/2015
00078	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01280/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.621,24)	20/02/2015
00079	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01277/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.267,11)	20/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

00080	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01276/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.814,37)	20/02/2015
00081	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01278/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.442,37)	20/02/2015
00082	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01263/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	20/02/2015
00083	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01262/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.274,61)	20/02/2015
00084	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01261/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.725,69)	20/02/2015
00085	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01265/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.640,64)	20/02/2015
00086	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01264/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.981,14)	20/02/2015
00087	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01281/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.767,71)	20/02/2015
00088	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01282/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.237,84)	20/02/2015
00089	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01283/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.155,27)	20/02/2015
00090	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01285/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	20/02/2015
00091	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01284/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.404,76)	20/02/2015
00092	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01288/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/02/2015
00093	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01286/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/02/2015
00094	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01287/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/02/2015
00095	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01272/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.764,17)	20/02/2015
00096	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01255/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.470,48)	20/02/2015
00097	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01254/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.308,20)	20/02/2015
00098	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01253/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.627,03)	20/02/2015
00099	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01252/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	20/02/2015
00100	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01251/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.251,35)	20/02/2015
00101	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01250/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	20/02/2015
00102	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01249/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.695,57)	20/02/2015
00103	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO F	33	00935/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.494,62)	20/02/2015
00104	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITO E	33	01279/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.554,47)	20/02/2015

Conta	Descrição	Total
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(962.926,26)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00105	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2,54)	20/02/2015
00106	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(6,59)	20/02/2015
00107	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1,75)	20/02/2015
00108	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(17,51)	20/02/2015
00109	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(17,51)	20/02/2015
00110	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(5,69)	20/02/2015
00111	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(12,00)	20/02/2015
00112	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(13,57)	20/02/2015
00113	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(17,51)	20/02/2015
00114	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(5,69)	20/02/2015
00115	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(5,69)	20/02/2015
00116	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(17,51)	20/02/2015
00117	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(0,96)	20/02/2015
00118	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(4,11)	20/02/2015
00119	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(8,84)	20/02/2015
00120	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(5,69)	20/02/2015
00121	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(13,57)	20/02/2015
00122	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2,54)	20/02/2015
Conta	Descrição			Total				
998	TESOURARIA/RETENÇÕES			(159,27)				

Total em: 20/02/2015 **(1.046.973,76)**

Total Geral: **(1.046.973,76)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/02/2015	SUELI APARECIDA GOVONI		999	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	2,97	20/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	2,97

Total em: 20/02/2015 **2,97**

Total Geral: **2,97**

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	20/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		109,37	20/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	109,37

Total em: 20/02/2015 **109,37**

Total Geral: **109,37**

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	20/02/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		115.138,24	20/02/2015
00002	20/02/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(23.027,64)	20/02/2015
00003	20/02/2015	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		1	Receita Orçamentária		284,16	20/02/2015
00004	20/02/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		8.754,59	20/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	101.149,35

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>
00005	20/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		7.222,45	20/02/2015
00006	20/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.551,04	20/02/2015
00007	20/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		44,96	20/02/2015
00008	20/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		645,71	20/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.464,16

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>
00009	20/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.559,59	20/02/2015
00010	20/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		1.478,50	20/02/2015
00011	20/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		17,73	20/02/2015
00012	20/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		14,19	20/02/2015
00013	20/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		630,48	20/02/2015
00014	20/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		207,79	20/02/2015
00015	20/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		47,73	20/02/2015
00016	20/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		126,06	20/02/2015
00017	20/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.266,63	20/02/2015
00018	20/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.182,64	20/02/2015
00019	20/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		96,79	20/02/2015
00020	20/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		12,50	20/02/2015
00021	20/02/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		18,01	20/02/2015
00022	20/02/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		224,50	20/02/2015
00023	20/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.869,53	20/02/2015
00024	20/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		12.238,42	20/02/2015
00025	20/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		602,48	20/02/2015
00026	20/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		102.592,71	20/02/2015
00027	20/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		592,59	20/02/2015
00028	20/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		252,90	20/02/2015
00029	20/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		85,00	20/02/2015
00030	20/02/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		83,56	20/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	125.200,33



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		4,11	20/02/2015
00032	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		17,51	20/02/2015
00033	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		13,57	20/02/2015
00034	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		2,54	20/02/2015
00035	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		5,69	20/02/2015
00036	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		5,69	20/02/2015
00037	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		5,69	20/02/2015
00038	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		5,69	20/02/2015
00039	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		0,96	20/02/2015
00040	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		12,00	20/02/2015
00041	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		13,57	20/02/2015
00042	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		2,54	20/02/2015
00043	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		17,51	20/02/2015
00044	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		6,59	20/02/2015
00045	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		17,51	20/02/2015
00046	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		8,84	20/02/2015
00047	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		1,75	20/02/2015
00048	20/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		17,51	20/02/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						159,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	20/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		569,14	20/02/2015
00050	20/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		278,92	20/02/2015
00051	20/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	20/02/2015
00052	20/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	20/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2015 até 20/02/2015

Consolidado

00053 20/02/2015 Multas e Juros de Mora das Taxas

999

Receita Orçamentária

18,78 20/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.141,40

Total em: 20/02/2015 **239.114,51**
Total Geral: **239.114,51**