



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2015 até 26/02/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/02/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 2	1	00026/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	26/02/2015
00002	26/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 2	1	01031/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(205,99)	26/02/2015
00003	26/02/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	ON LINE 2	1	00809/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(40.103,17)	26/02/2015
00004	26/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01301/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.472,37)	26/02/2015
00005	26/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.691,82)	26/02/2015
00006	26/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 2	1	01037/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(1.249,77)	26/02/2015
00007	26/02/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 2	1	01033/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(231,97)	26/02/2015
00008	26/02/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 2	1	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(62.095,73)	26/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
1	BANCO DO BRASIL S.A.		(177.050,82)					

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(414,15)	26/02/2015
00010	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(404,22)	26/02/2015
00011	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(315,02)	26/02/2015
00012	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(189,03)	26/02/2015
00013	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(206,38)	26/02/2015
00014	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(146,18)	26/02/2015
00015	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(101,77)	26/02/2015
00016	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(233,74)	26/02/2015
00017	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(97,64)	26/02/2015
00018	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(86,24)	26/02/2015
00019	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(63,31)	26/02/2015
00020	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(73,47)	26/02/2015
00021	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(291,26)	26/02/2015
00022	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(302,05)	26/02/2015



## ***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### **Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2015 até 26/02/2015**

Consolidado

00023	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(206,04)	26/02/2015
00024	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(89,34)	26/02/2015
00025	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(316,99)	26/02/2015
00026	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(23,66)	26/02/2015
00027	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(93,35)	26/02/2015
00028	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(80,02)	26/02/2015
00029	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(745,92)	26/02/2015
00030	26/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEBITO	104	00908/2015	020704.1236102202.042 - 33903900	(62,90)	26/02/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(4.542,68)

**Total em:** 26/02/2015 **(181.593,50)**

**Total Geral:** **(181.593,50)**

## **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(10,00)	26/02/2015
00002	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(301,00)	26/02/2015
00003	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(137,00)	26/02/2015
00004	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(311,00)	26/02/2015
00005	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(10,00)	26/02/2015
00006	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(10,00)	26/02/2015
00007	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(10,00)	26/02/2015
00008	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(39,00)	26/02/2015
00009	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(20,00)	26/02/2015
00010	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(78,00)	26/02/2015
00011	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(60,00)	26/02/2015
00012	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(10,00)	26/02/2015
00013	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(499,00)	26/02/2015
00014	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(10,00)	26/02/2015



## ***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### **Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2015 até 26/02/2015**

Consolidado

00015	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00016	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00017	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(39,00)	26/02/2015
00018	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,00)	26/02/2015
00019	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(166,00)	26/02/2015
00020	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00021	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,00)	26/02/2015
00022	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(78,00)	26/02/2015
00023	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(30,00)	26/02/2015
00024	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00025	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00026	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,00)	26/02/2015
00027	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,00)	26/02/2015
00028	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(439,00)	26/02/2015
00029	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(546,00)	26/02/2015
00030	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00031	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(88,00)	26/02/2015
00032	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(50,00)	26/02/2015
00033	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(99,00)	26/02/2015
00034	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00035	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00036	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(294,00)	26/02/2015
00037	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,00)	26/02/2015
00038	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(107,00)	26/02/2015
00039	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(39,00)	26/02/2015
00040	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(176,00)	26/02/2015
00041	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(40,00)	26/02/2015
00042	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(10,00)	26/02/2015
00043	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,00)	26/02/2015



## ***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### **Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2015 até 26/02/2015**

Consolidado

00044	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(98,00)	26/02/2015
00045	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(185,00)	26/02/2015
00046	26/02/2015	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(3,00)	26/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(4.192,00)

**Total em:** 26/02/2015 **(4.192,00)**

**Total Geral:** **(4.192,00)**

## **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	26/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		70,43	26/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	70,43

**Total em:** 26/02/2015 **70,43**

**Total Geral:** **70,43**

## **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	26/02/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1	Receita Orçamentária		16.974,11	26/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	16.974,11

## **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>
00002	26/02/2015	Serviços e Consumo de Água		104	Receita Orçamentária		21.578,55	26/02/2015
00003	26/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		9.415,93	26/02/2015
00004	26/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		127,17	26/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.121,65



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2015 até 26/02/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/02/2015	Cota-parte do ipva		33	Receita Orçamentária		91.761,62	26/02/2015
00006	26/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		33	Receita Orçamentária		(18.352,33)	26/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.409,29						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		941,42	26/02/2015
00008	26/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.315,98	26/02/2015
00009	26/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		20,19	26/02/2015
00010	26/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		417,98	26/02/2015
00011	26/02/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		57,36	26/02/2015
00012	26/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		108,60	26/02/2015
00013	26/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		379,35	26/02/2015
00014	26/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		2.068,64	26/02/2015
00015	26/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		597,95	26/02/2015
00016	26/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		8,30	26/02/2015
00017	26/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		17,82	26/02/2015
00018	26/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		313,38	26/02/2015
00019	26/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		31,29	26/02/2015
00020	26/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		69,39	26/02/2015
00021	26/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.046,60	26/02/2015
00022	26/02/2015	Multas por auto de infração		994	Receita Orçamentária		33,20	26/02/2015
00023	26/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		591,16	26/02/2015
00024	26/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		11,68	26/02/2015
00025	26/02/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		168,04	26/02/2015
00026	26/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.022,80	26/02/2015



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2015 até 26/02/2015**

Consolidado

00027 26/02/2015 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 994 Receita Orçamentária 13.053,62 26/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	22.274,75

**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>
00028	26/02/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	26/02/2015
00029	26/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		595,49	26/02/2015
00030	26/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		297,73	26/02/2015
00031	26/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		68,64	26/02/2015
00032	26/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		10,61	26/02/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
999	TESOURARIA/CAIXA	1.041,11						

**Total em:** 26/02/2015 **144.820,91**

**Total Geral:** **144.820,91**