

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2014 até 28/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(126,05)	28/07/2014
00002	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(361,82)	28/07/2014
00003	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(255,09)	28/07/2014
00004	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(170,75)	28/07/2014
00005	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(668,68)	28/07/2014
00006	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(574,95)	28/07/2014
00007	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(528,67)	28/07/2014
00008	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(520,01)	28/07/2014
00009	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(471,86)	28/07/2014
00010	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(471,84)	28/07/2014
00011	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(421,55)	28/07/2014
00012	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(348,20)	28/07/2014
00013	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(163,08)	28/07/2014
00014	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(576,90)	28/07/2014
00015	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,24)	28/07/2014
00016	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(334,69)	28/07/2014
00017	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(467,53)	28/07/2014
00018	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 28/0	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(421,55)	28/07/2014
00019	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(215,43)	28/07/2014
00020	28/07/2014	VIVO S.A.	on line 28/0	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(555,66)	28/07/2014
00021	28/07/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 28/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(276,57)	28/07/2014
00022	28/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 28/0	1003	04214/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(102,00)	28/07/2014
00023	28/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 28/0	1003	04212/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(102,00)	28/07/2014
00024	28/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 28/0	1003	04211/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(252,00)	28/07/2014
00025	28/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 28/0	1003	04213/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(102,00)	28/07/2014
00026	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(610,09)	28/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2014 até 28/07/2014

Consolidado

00027	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(542,86)	28/07/2014
00028	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(917,47)	28/07/2014
00029	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(502,24)	28/07/2014
00030	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(749,73)	28/07/2014
00031	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(749,34)	28/07/2014
00032	28/07/2014	MINERAÇÃO DESCALVADO LTDA	on line 28/0	1003	02504/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(93,40)	28/07/2014
00033	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03674/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(237,55)	28/07/2014
00034	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(274,04)	28/07/2014
00035	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(143,86)	28/07/2014
00036	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(72,02)	28/07/2014
00037	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(376,01)	28/07/2014
00038	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(104,65)	28/07/2014
00039	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(148,11)	28/07/2014
00040	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(196,30)	28/07/2014
00041	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(182,83)	28/07/2014
00042	28/07/2014	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 28/0	1003	02492/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(734,40)	28/07/2014
00043	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03675/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(138,86)	28/07/2014
00044	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00217/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(536,38)	28/07/2014
00045	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03675/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(531,94)	28/07/2014
00046	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(183,99)	28/07/2014
00047	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(266,76)	28/07/2014
00048	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(285,69)	28/07/2014
00049	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(71,63)	28/07/2014
00050	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(297,26)	28/07/2014
00051	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(148,52)	28/07/2014
00052	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(186,21)	28/07/2014
00053	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(436,42)	28/07/2014
00054	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(622,40)	28/07/2014
00055	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(119,93)	28/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2014 até 28/07/2014

Consolidado

00056	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(624,78)	28/07/2014
00057	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 28/0	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,51)	28/07/2014
00058	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	on line 28/0	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(2,39)	28/07/2014
00059	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(466,08)	28/07/2014
00060	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(227,01)	28/07/2014
00061	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(87,65)	28/07/2014
00062	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(461,65)	28/07/2014
00063	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(270,02)	28/07/2014
00064	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(245,23)	28/07/2014
00065	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(104,90)	28/07/2014
00066	28/07/2014	VIVO S.A.	on line 28/0	1003	00214/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(59,08)	28/07/2014
00067	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(379,86)	28/07/2014
00068	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(652,78)	28/07/2014
00069	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(183,84)	28/07/2014
00070	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00209/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(191,29)	28/07/2014
00071	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.878,46)	28/07/2014
00072	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(95,37)	28/07/2014
00073	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(316,05)	28/07/2014
00074	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(942,41)	28/07/2014
00075	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.308,00)	28/07/2014
00076	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(931,48)	28/07/2014
00077	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(159,62)	28/07/2014
00078	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(195,71)	28/07/2014
00079	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(258,57)	28/07/2014
00080	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(283,48)	28/07/2014
00081	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(230,68)	28/07/2014
00082	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00218/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(121,78)	28/07/2014
00083	28/07/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00218/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(120,63)	28/07/2014
00084	28/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03670/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(106,68)	28/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2014 até 28/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(31.044,00)

DESPESA 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>
00085	28/07/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300726	2230	03280/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.269,90)	28/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.269,90)

Total em: 28/07/2014 **(32.313,90)**
Total Geral: **(32.313,90)**

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	28/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		161,44	28/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	161,44

Total em: 28/07/2014 **161,44**
Total Geral: **161,44**

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	28/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.246,55	28/07/2014
00002	28/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.767,00	28/07/2014
00003	28/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		105,19	28/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	19.118,74

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2014 até 28/07/2014

Consolidado

00004	28/07/2014	Outras restituições		1010	Receita Orçamentária		24,24	28/07/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
1010		BB / Arrecadação					24,24	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/07/2014	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2438	Receita Orçamentária		101.996,11	28/07/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2438		BB / PAC I Quadra Andrelino					101.996,11	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		758,50	28/07/2014
00007	28/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		379,45	28/07/2014
00008	28/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		45,24	28/07/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5001		Caixa					1.183,19	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.155,23	28/07/2014
00010	28/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		331,35	28/07/2014
00011	28/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		119,51	28/07/2014
00012	28/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		169,44	28/07/2014
00013	28/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		43,68	28/07/2014
00014	28/07/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		46,45	28/07/2014
00015	28/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		144,63	28/07/2014
00016	28/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		293,32	28/07/2014
00017	28/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.012,30	28/07/2014
00018	28/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		167,85	28/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/07/2014 até 28/07/2014

Consolidado

00019	28/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	376,49	28/07/2014
00020	28/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	103,04	28/07/2014
00021	28/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	26,60	28/07/2014
00022	28/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.876,07	28/07/2014
00023	28/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	315,70	28/07/2014
00024	28/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	188,86	28/07/2014
00025	28/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.364,48	28/07/2014
00026	28/07/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	31,47	28/07/2014
00027	28/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4.612,08	28/07/2014
00028	28/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	241,10	28/07/2014
00029	28/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	105,12	28/07/2014
00030	28/07/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	900,44	28/07/2014
00031	28/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	5.837,71	28/07/2014
00032	28/07/2014	Eventuais	5004	Receita Orçamentária	13,30	28/07/2014
00033	28/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.667,10	28/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.143,32

Total em: 28/07/2014 **153.465,60**
Total Geral: **153.465,60**