

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00001 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325423 | 1003 | 00070/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (353,83) | 19/07/2013 |
| 00002 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325423 | 1003 | 00070/2013 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (53,20) | 19/07/2013 |
| 00003 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00004 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (53,35) | 19/07/2013 |
| 00005 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (98,16) | 19/07/2013 |
| 00006 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (61,81) | 19/07/2013 |
| 00007 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (113,08) | 19/07/2013 |
| 00008 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (113,07) | 19/07/2013 |
| 00009 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (89,75) | 19/07/2013 |
| 00010 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (122,09) | 19/07/2013 |
| 00011 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (47,00) | 19/07/2013 |
| 00012 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (81,59) | 19/07/2013 |
| 00013 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (60,48) | 19/07/2013 |
| 00014 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (975,21) | 19/07/2013 |
| 00015 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (260,03) | 19/07/2013 |
| 00016 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (800,92) | 19/07/2013 |
| 00017 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (282,58) | 19/07/2013 |
| 00018 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (33,96) | 19/07/2013 |
| 00019 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (230,35) | 19/07/2013 |
| 00020 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (138,60) | 19/07/2013 |
| 00021 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (126,52) | 19/07/2013 |
| 00022 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (122,72) | 19/07/2013 |
| 00023 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (282,58) | 19/07/2013 |
| 00024 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (57,15) | 19/07/2013 |
| 00025 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (141,29) | 19/07/2013 |
| 00026 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (850,43) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00027 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (160,97) | 19/07/2013 |
| 00028 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |
| 00029 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (204,95) | 19/07/2013 |
| 00030 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (395,62) | 19/07/2013 |
| 00031 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00060/2013 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00032 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00060/2013 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (88,55) | 19/07/2013 |
| 00033 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,54) | 19/07/2013 |
| 00034 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (7,94) | 19/07/2013 |
| 00035 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |
| 00036 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |
| 00037 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |
| 00038 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (152,27) | 19/07/2013 |
| 00039 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (243,35) | 19/07/2013 |
| 00040 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (9,32) | 19/07/2013 |
| 00041 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (310,82) | 19/07/2013 |
| 00042 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (554,68) | 19/07/2013 |
| 00043 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (395,62) | 19/07/2013 |
| 00044 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (843,93) | 19/07/2013 |
| 00045 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325429 | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (113,01) | 19/07/2013 |
| 00046 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (1.345,22) | 19/07/2013 |
| 00047 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (2.537,45) | 19/07/2013 |
| 00048 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (164,33) | 19/07/2013 |
| 00049 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00050 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (74,79) | 19/07/2013 |
| 00051 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (211,97) | 19/07/2013 |
| 00052 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (16,31) | 19/07/2013 |
| 00053 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (86,53) | 19/07/2013 |
| 00054 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (52.525,55) | 19/07/2013 |
| 00055 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325427 | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00056 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00068/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00057 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325422 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00058 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325422 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00059 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325422 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (32,07) | 19/07/2013 |
| 00060 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325422 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (17,77) | 19/07/2013 |
| 00061 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (417,05) | 19/07/2013 |
| 00062 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (241,39) | 19/07/2013 |
| 00063 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (1.776,99) | 19/07/2013 |
| 00064 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (48,15) | 19/07/2013 |
| 00065 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00058/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (31,76) | 19/07/2013 |
| 00066 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325430 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (140,42) | 19/07/2013 |
| 00067 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (71,77) | 19/07/2013 |
| 00068 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (11,96) | 19/07/2013 |
| 00069 | 19/07/2013 | BANCO DO BRASIL S/A | | 325420 1003 | 05020/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (68,11) | 19/07/2013 |
| 00070 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325430 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (11,87) | 19/07/2013 |
| 00071 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (46,26) | 19/07/2013 |
| 00072 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (82,20) | 19/07/2013 |
| 00073 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325430 1003 | 00069/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (80,12) | 19/07/2013 |
| 00074 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325428 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (329,31) | 19/07/2013 |
| 00075 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325428 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (32,60) | 19/07/2013 |
| 00076 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (535,93) | 19/07/2013 |
| 00077 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (32,60) | 19/07/2013 |
| 00078 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00057/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (238,92) | 19/07/2013 |
| 00079 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00064/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (141,67) | 19/07/2013 |
| 00080 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00064/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (74,23) | 19/07/2013 |
| 00081 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00064/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (72,08) | 19/07/2013 |
| 00082 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00064/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (590,58) | 19/07/2013 |
| 00083 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00064/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00084 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00066/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (1.975,83) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00085 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00066/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (851,52) | 19/07/2013 |
| 00086 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325432 1003 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00087 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325425 1003 | 00062/2013 | 020706.1236302792.099 - 33903900 | (336,32) | 19/07/2013 |
| 00088 | 19/07/2013 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 19/0 | 1003 | 01300/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (414,85) | 19/07/2013 |
| 00089 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.982,70) | 19/07/2013 |
| 00090 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.259,10) | 19/07/2013 |
| 00091 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.403,63) | 19/07/2013 |
| 00092 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (6.236,11) | 19/07/2013 |
| 00093 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (8.731,05) | 19/07/2013 |
| 00094 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (246,97) | 19/07/2013 |
| 00095 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.264,76) | 19/07/2013 |
| 00096 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (9.023,26) | 19/07/2013 |
| 00097 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.507,30) | 19/07/2013 |
| 00098 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (11.043,90) | 19/07/2013 |
| 00099 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (849,40) | 19/07/2013 |
| 00100 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.749,83) | 19/07/2013 |
| 00101 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (3.092,13) | 19/07/2013 |
| 00102 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (1.664,77) | 19/07/2013 |
| 00103 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325431 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (414,40) | 19/07/2013 |
| 00104 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325431 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (989,23) | 19/07/2013 |
| 00105 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325431 1003 | 00071/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (31,60) | 19/07/2013 |
| 00106 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325424 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (31,08) | 19/07/2013 |
| 00107 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325424 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (9,32) | 19/07/2013 |
| 00108 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325424 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (41,94) | 19/07/2013 |
| 00109 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325424 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (56,13) | 19/07/2013 |
| 00110 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (73,02) | 19/07/2013 |
| 00111 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00112 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325424 1003 | 00067/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (31,08) | 19/07/2013 |
| 00113 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 325427 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00114 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325427 | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (169,24) | 19/07/2013 |
| 00115 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325427 | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (15,53) | 19/07/2013 |
| 00116 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325427 | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (107,49) | 19/07/2013 |
| 00117 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325427 | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (19,75) | 19/07/2013 |
| 00118 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325427 | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (143,61) | 19/07/2013 |
| 00119 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (493,15) | 19/07/2013 |
| 00120 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00059/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (9,78) | 19/07/2013 |
| 00121 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (537,42) | 19/07/2013 |
| 00122 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (15,55) | 19/07/2013 |
| 00123 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (265,11) | 19/07/2013 |
| 00124 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (361,62) | 19/07/2013 |
| 00125 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (126,52) | 19/07/2013 |
| 00126 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00065/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (277,33) | 19/07/2013 |
| 00127 | 19/07/2013 | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R | 325426 | 1003 | 01835/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (46,45) | 19/07/2013 |
| 00128 | 19/07/2013 | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R | 325426 | 1003 | 01835/2013 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (230,06) | 19/07/2013 |
| 00129 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (612,00) | 19/07/2013 |
| 00130 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (33,42) | 19/07/2013 |
| 00131 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (73,18) | 19/07/2013 |
| 00132 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (258,26) | 19/07/2013 |
| 00133 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325421 | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (71,75) | 19/07/2013 |
| 00134 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 325421 | 1003 | 00061/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (311,51) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (130.997,05) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00135 | 19/07/2013 | LUCIANA DE CRESCENZO 27066080807 | 900330 | 1006 | 01038/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (1.080,00) | 19/07/2013 |
| 00136 | 19/07/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 900332 | 1006 | 05019/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (200,00) | 19/07/2013 |
| 00137 | 19/07/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 900333 | 1006 | 05015/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (80,00) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00138 | 19/07/2013 | SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO | 900334 | 1006 | 05016/2013 | 020201.1030202632.091 - 33904800 | (400,00) | 19/07/2013 |
| 00139 | 19/07/2013 | IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA ME | 900335 | 1006 | 01522/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (4.815,96) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006 | CEF / Arrecadação | (6.575,96) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00140 | 19/07/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 850042 | 1014 | 01231/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (10.000,00) | 19/07/2013 |
| 00141 | 19/07/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 850042 | 1014 | 02918/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (5.000,00) | 19/07/2013 |
| 00142 | 19/07/2013 | COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | 850042 | 1014 | 02919/2013 | 021001.2781202332.049 - 33903600 | (3.500,00) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 1014 | BB / Fundo Especial Lei | (18.500,00) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00143 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05048/2013 | 020101.0412202032.001 - 31901100 | (7.590,26) | 19/07/2013 |
| 00144 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05049/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (5.484,75) | 19/07/2013 |
| 00145 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05052/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (17.309,37) | 19/07/2013 |
| 00146 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05056/2013 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (26.445,10) | 19/07/2013 |
| 00147 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05055/2013 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (1.089,51) | 19/07/2013 |
| 00148 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05053/2013 | 020201.1030502142.013 - 31901100 | (2.248,48) | 19/07/2013 |
| 00149 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05054/2013 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (4.179,61) | 19/07/2013 |
| 00150 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05058/2013 | 020301.1545202282.021 - 31901100 | (526,49) | 19/07/2013 |
| 00151 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05057/2013 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (23.773,42) | 19/07/2013 |
| 00152 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05060/2013 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (10.631,54) | 19/07/2013 |
| 00153 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05059/2013 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (2.819,90) | 19/07/2013 |
| 00154 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05063/2013 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (4.588,90) | 19/07/2013 |
| 00155 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05064/2013 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (501,30) | 19/07/2013 |
| 00156 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05062/2013 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (1.161,18) | 19/07/2013 |
| 00157 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05061/2013 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (16.171,02) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00158 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05041/2013 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (2.090,03) | 19/07/2013 |
| 00159 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05040/2013 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (5.882,81) | 19/07/2013 |
| 00160 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05080/2013 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (3.198,73) | 19/07/2013 |
| 00161 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05082/2013 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (1.278,67) | 19/07/2013 |
| 00162 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05084/2013 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (3.479,28) | 19/07/2013 |
| 00163 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05083/2013 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (7.238,97) | 19/07/2013 |
| 00164 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05081/2013 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (1.477,80) | 19/07/2013 |
| 00165 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05038/2013 | 020802.2060502322.053 - 31901100 | (961,64) | 19/07/2013 |
| 00166 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05039/2013 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (3.419,88) | 19/07/2013 |
| 00167 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05037/2013 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (6.442,40) | 19/07/2013 |
| 00168 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05036/2013 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (5.421,31) | 19/07/2013 |
| 00169 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05035/2013 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (1.247,29) | 19/07/2013 |
| 00170 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05093/2013 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (49.630,47) | 19/07/2013 |
| 00171 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05089/2013 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (103.183,80) | 19/07/2013 |
| 00172 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05094/2013 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (7.427,64) | 19/07/2013 |
| 00173 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05091/2013 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (43.153,43) | 19/07/2013 |
| 00174 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05087/2013 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (11.765,22) | 19/07/2013 |
| 00175 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05044/2013 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (2.421,11) | 19/07/2013 |
| 00176 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05043/2013 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (6.528,44) | 19/07/2013 |
| 00177 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05045/2013 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (712,33) | 19/07/2013 |
| 00178 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05051/2013 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (9.740,71) | 19/07/2013 |
| 00179 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05066/2013 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (11.429,06) | 19/07/2013 |
| 00180 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05067/2013 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (7.565,10) | 19/07/2013 |
| 00181 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05065/2013 | 020403.1854202612.087 - 31901100 | (2.835,90) | 19/07/2013 |
| 00182 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05046/2013 | 021401.0412202592.083 - 31901100 | (860,14) | 19/07/2013 |
| 00183 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05047/2013 | 021301.0413102582.082 - 31901100 | (712,33) | 19/07/2013 |
| 00184 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05070/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.247,63) | 19/07/2013 |
| 00185 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05072/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (638,96) | 19/07/2013 |
| 00186 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05074/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (5.843,12) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00187 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05075/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.403,63) | 19/07/2013 |
| 00188 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05092/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.523,86) | 19/07/2013 |
| 00189 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05073/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.467,51) | 19/07/2013 |
| 00190 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05071/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (9.794,30) | 19/07/2013 |
| 00191 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05069/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (242,19) | 19/07/2013 |
| 00192 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05068/2013 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.128,81) | 19/07/2013 |
| 00193 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05086/2013 | 020507.2884600003.101 - 31900300 | (1.786,04) | 19/07/2013 |
| 00194 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05085/2013 | 020507.2884600003.101 - 31900100 | (6.523,36) | 19/07/2013 |
| 00195 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05042/2013 | 021002.1339202242.050 - 31901100 | (2.467,86) | 19/07/2013 |
| 00196 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05090/2013 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (21.955,08) | 19/07/2013 |
| 00197 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05088/2013 | 020702.1236502182.038 - 31901100 | (5.337,67) | 19/07/2013 |
| 00198 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05077/2013 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (3.149,38) | 19/07/2013 |
| 00199 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05078/2013 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (1.366,53) | 19/07/2013 |
| 00200 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05079/2013 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (3.472,80) | 19/07/2013 |
| 00201 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05076/2013 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (1.638,67) | 19/07/2013 |
| 00202 | 19/07/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 05050/2013 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (42.746,60) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (541.359,32) |

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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00203 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.278,07) | 19/07/2013 |
| 00204 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00205 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (813,63) | 19/07/2013 |
| 00206 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (641,54) | 19/07/2013 |
| 00207 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (4.877,58) | 19/07/2013 |
| 00208 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (926,71) | 19/07/2013 |
| 00209 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |
| 00210 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.020,55) | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00211 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (911,19) | 19/07/2013 |
| 00212 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (109,99) | 19/07/2013 |
| 00213 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (1.324,05) | 19/07/2013 |
| 00214 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00072/2013 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (496,45) | 19/07/2013 |
| 00215 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (609,22) | 19/07/2013 |
| 00216 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (590,56) | 19/07/2013 |
| 00217 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | 900395 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (15,95) | 19/07/2013 |
| 00218 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (317,19) | 19/07/2013 |
| 00219 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (382,44) | 19/07/2013 |
| 00220 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (47,85) | 19/07/2013 |
| 00221 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (115,26) | 19/07/2013 |
| 00222 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (241,69) | 19/07/2013 |
| 00223 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (233,31) | 19/07/2013 |
| 00224 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (365,95) | 19/07/2013 |
| 00225 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00074/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (36,67) | 19/07/2013 |
| 00226 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (316,57) | 19/07/2013 |
| 00227 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00073/2013 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (194,49) | 19/07/2013 |
| 00228 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (660,47) | 19/07/2013 |
| 00229 | 19/07/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | DÉBITO E | 2235 | 00063/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (31,07) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | (16.620,59) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00230 | 19/07/2013 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME | OF. N° 70 | 2360 | 04317/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (1.401,40) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360 | CEF / FNS MAC | (1.401,40) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00231 | 19/07/2013 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | OF. Nº 70 | 2364 | 03709/2013 | 020201.1030502142.014 - 33903000 | (907,20) | 19/07/2013 |
| Conta | Data | Descrição | | | | | Total | |
| 2364 | | CEF / FNS Vigilância Saúde | | | | | (907,20) | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|---------------------|-------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 00232 | 19/07/2013 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME | 0 | 5002 | 04317/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (28,60) | 19/07/2013 |
| 00233 | 19/07/2013 | IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA ME | 0 | 5002 | 01522/2013 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (138,22) | 19/07/2013 |
| Conta | Data | Descrição | | | | | Total | |
| 5002 | | Banco conta Retenção | | | | | (166,82) | |
| Total em: | | | | | | | 19/07/2013 | (716.528,34) |
| Total Geral: | | | | | | | | (716.528,34) |

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 00001 | 19/07/2013 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | OF. Nº 69 | 2362 | Despesa Extra | | (166,53) | 19/07/2013 |
| Conta | Data | Descrição | | | | | Total | |
| 2362 | | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | | | | | (166,53) | |
| Total em: | | | | | | | 19/07/2013 | (166,53) |
| Total Geral: | | | | | | | | (166,53) |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00001 | 19/07/2013 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 166,53 | 19/07/2013 |
| Conta | Data | Descrição | | | | | Total | |
| 5002 | | Banco conta Retenção | | | | | 166,53 | |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------|-------------|
|-------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------|-------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

00002 19/07/2013 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 91,95 19/07/2013

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 91,95 |

Total em: 19/07/2013 **258,48**
Total Geral: **258,48**

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 | 19/07/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5.785,07 | 19/07/2013 |
| 00002 | 19/07/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.790,75 | 19/07/2013 |
| 00003 | 19/07/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 92,09 | 19/07/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | 8.667,91 | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 19/07/2013 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | | 1011 | Receita Orçamentária | | 111.774,90 | 19/07/2013 |
| 00005 | 19/07/2013 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM | | 1011 | Receita Orçamentária | | (22.354,97) | 19/07/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1011 | BB / FPM | 89.419,93 | | | | | | |

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> |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 19/07/2013 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e | | 2228 | Receita Orçamentária | | 8.998,76 | 19/07/2013 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2228 | BB / FUNDEB | 8.998,76 | | | | | | |

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> |
|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 19/07/2013 | Alugueis de Máquinas e Veículos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 439,30 | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|
| 00008 | 19/07/2013 | Serviços e Consumo de Agua | 5001 | Receita Orçamentária | 685,97 | 19/07/2013 |
| 00009 | 19/07/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | 5001 | Receita Orçamentária | 314,75 | 19/07/2013 |
| 00010 | 19/07/2013 | Serviços de Ligação de Agua | 5001 | Receita Orçamentária | 62,55 | 19/07/2013 |
| 00011 | 19/07/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5001 | Receita Orçamentária | 53,20 | 19/07/2013 |
| 00012 | 19/07/2013 | Prestação de Casas Populares | 5001 | Receita Orçamentária | 56,08 | 19/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | 1.611,85 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00013 | 19/07/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 28,60 | 19/07/2013 |
| 00014 | 19/07/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 504,44 | 19/07/2013 |
| 00015 | 19/07/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 138,22 | 19/07/2013 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 671,26 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 00016 | 19/07/2013 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 25.182,69 | 19/07/2013 |
| 00017 | 19/07/2013 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.126,94 | 19/07/2013 |
| 00018 | 19/07/2013 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 36.548,41 | 19/07/2013 |
| 00019 | 19/07/2013 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 439,80 | 19/07/2013 |
| 00020 | 19/07/2013 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 944,93 | 19/07/2013 |
| 00021 | 19/07/2013 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 119,51 | 19/07/2013 |
| 00022 | 19/07/2013 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 402,06 | 19/07/2013 |
| 00023 | 19/07/2013 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 97,44 | 19/07/2013 |
| 00024 | 19/07/2013 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 377,80 | 19/07/2013 |
| 00025 | 19/07/2013 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 3.580,45 | 19/07/2013 |
| 00026 | 19/07/2013 | Serviços e Consumo de Agua | | 5004 | Receita Orçamentária | | 112,32 | 19/07/2013 |
| 00027 | 19/07/2013 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5004 | Receita Orçamentária | | 56,32 | 19/07/2013 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/07/2013 até 19/07/2013

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|--------|------------|
| 00028 | 19/07/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 519,12 | 19/07/2013 |
| 00029 | 19/07/2013 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 44,67 | 19/07/2013 |
| 00030 | 19/07/2013 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 357,57 | 19/07/2013 |
| 00031 | 19/07/2013 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 310,22 | 19/07/2013 |
| 00032 | 19/07/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 77,59 | 19/07/2013 |
| 00033 | 19/07/2013 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 590,08 | 19/07/2013 |
| 00034 | 19/07/2013 | Multas por auto de infração | 5004 | Receita Orçamentária | 619,84 | 19/07/2013 |
| 00035 | 19/07/2013 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 443,89 | 19/07/2013 |
| 00036 | 19/07/2013 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 21,12 | 19/07/2013 |
| 00037 | 19/07/2013 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 847,74 | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 74.820,51 |

Total em: 19/07/2013 **184.190,22**
Total Geral: **184.190,22**

RESTOS A PAGAR

| <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 | 19/07/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME | OF. Nº 69 | 2362 | 07055/2012 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (9.417,80) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (9.417,80) |

RESTOS A PAGAR

| <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 | 19/07/2013 | MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME | 0 | 5002 | 07055/2012 | 020201.1030102121.007 - 44905100 | (670,97) | 19/07/2013 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (670,97) |

Total em: 19/07/2013 **(10.088,77)**
Total Geral: **(10.088,77)**