

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,45)	08/04/2014
00002	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,66)	08/04/2014
00003	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00004	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.775,94)	08/04/2014
00005	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00624/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(777,00)	08/04/2014
00006	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00625/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(266,39)	08/04/2014
00007	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00620/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.506,71)	08/04/2014
00008	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.807,32)	08/04/2014
00009	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.878,76)	08/04/2014
00010	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(571,01)	08/04/2014
00011	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(266,19)	08/04/2014
00012	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00013	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,49)	08/04/2014
00014	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(767,40)	08/04/2014
00015	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.771,21)	08/04/2014
00016	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00681/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(577,21)	08/04/2014
00017	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00676/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(688,23)	08/04/2014
00018	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(20.113,59)	08/04/2014
00019	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(8.967,70)	08/04/2014
00020	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(268,63)	08/04/2014
00021	08/04/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 08/0	1003	00379/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	08/04/2014
00022	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(92,60)	08/04/2014
00023	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(127,22)	08/04/2014
00024	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(69,93)	08/04/2014
00025	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00026	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(687,82)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00027	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(33,23)	08/04/2014
00028	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.797,19)	08/04/2014
00029	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00030	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(252,72)	08/04/2014
00031	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(33,23)	08/04/2014
00032	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(23,32)	08/04/2014
00033	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(136,68)	08/04/2014
00034	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00509/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.374,62)	08/04/2014
00035	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(97,64)	08/04/2014
00036	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,39)	08/04/2014
00037	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00038	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(116,84)	08/04/2014
00039	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.355,67)	08/04/2014
00040	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00621/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.332,03)	08/04/2014
00041	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,25)	08/04/2014
00042	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00201/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(165,97)	08/04/2014
00043	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(27,39)	08/04/2014
00044	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(110,25)	08/04/2014
00045	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(48,50)	08/04/2014
00046	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.690,99)	08/04/2014
00047	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.304,83)	08/04/2014
00048	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(376,70)	08/04/2014
00049	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(100,76)	08/04/2014
00050	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(594,17)	08/04/2014
00051	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(190,01)	08/04/2014
00052	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(151,49)	08/04/2014
00053	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(187,06)	08/04/2014
00054	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(110,22)	08/04/2014
00055	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(142,66)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00056	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(60,05)	08/04/2014
00057	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(195,57)	08/04/2014
00058	08/04/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	295532	1003	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	08/04/2014
00059	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.241,49)	08/04/2014
00060	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.331,96)	08/04/2014
00061	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(61,73)	08/04/2014
00062	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00063	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(159,81)	08/04/2014
00064	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(143,86)	08/04/2014
00065	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(341,96)	08/04/2014
00066	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(154,95)	08/04/2014
00067	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(90,06)	08/04/2014
00068	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.102,27)	08/04/2014
00069	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00070	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(9,45)	08/04/2014
00071	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00629/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.395,47)	08/04/2014
00072	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(403,46)	08/04/2014
00073	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.572,31)	08/04/2014
00074	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(55.080,59)	08/04/2014
00075	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(534,70)	08/04/2014
00076	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(138,87)	08/04/2014
00077	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(32,24)	08/04/2014
00078	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(338,44)	08/04/2014
00079	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(8,05)	08/04/2014
00080	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(263,61)	08/04/2014
00081	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(956,73)	08/04/2014
00082	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(227,32)	08/04/2014
00083	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(113,29)	08/04/2014
00084	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.148,13)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00085	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(799,34)	08/04/2014
00086	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,90)	08/04/2014
00087	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(43,94)	08/04/2014
00088	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(75,63)	08/04/2014
00089	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(584,34)	08/04/2014
00090	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(21,91)	08/04/2014
00091	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(366,60)	08/04/2014
00092	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(120,38)	08/04/2014
00093	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(131,80)	08/04/2014
00094	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(120,38)	08/04/2014
00095	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(120,38)	08/04/2014
00096	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(286,46)	08/04/2014
00097	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(286,46)	08/04/2014
00098	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(34,45)	08/04/2014
00099	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(325,56)	08/04/2014
00100	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(148,06)	08/04/2014
00101	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(51,50)	08/04/2014
00102	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00627/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.907,25)	08/04/2014
00103	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,60)	08/04/2014
00104	08/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 08/0	1003	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.307,72)	08/04/2014
00105	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295530	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(178,56)	08/04/2014
00106	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.768,28)	08/04/2014
00107	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.946,17)	08/04/2014
00108	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.299,20)	08/04/2014
00109	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(246,60)	08/04/2014
00110	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(178,56)	08/04/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(202.869,54)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	08/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02276/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.239,59)	08/04/2014
00112	08/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02277/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.343,83)	08/04/2014
00113	08/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02278/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.483,25)	08/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(5.066,67)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(87,87)	08/04/2014
00115	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303319	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(9,71)	08/04/2014
00116	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(45,68)	08/04/2014
00117	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(542,30)	08/04/2014
00118	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(249,35)	08/04/2014
00119	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(174,45)	08/04/2014
00120	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(332,26)	08/04/2014
00121	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(27,71)	08/04/2014
00122	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(357,75)	08/04/2014
00123	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(181,40)	08/04/2014
00124	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303320	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(17,08)	08/04/2014
00125	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303320	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,50)	08/04/2014
00126	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303319	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(483,51)	08/04/2014
00127	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(94,79)	08/04/2014
00128	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(168,49)	08/04/2014
00129	08/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	303318	2235	01247/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(3,04)	08/04/2014
00130	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(10,30)	08/04/2014
00131	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,71)	08/04/2014
00132	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.282,22)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00133	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.109,82)	08/04/2014
00134	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(747,03)	08/04/2014
00135	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(841,50)	08/04/2014
00136	08/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(463,50)	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(10.270,97)

Total em: 08/04/2014 **(218.207,18)**

Total Geral: **(218.207,18)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(54,60)	08/04/2014
00002	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(127,41)	08/04/2014
00003	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(209,31)	08/04/2014
00004	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(136,50)	08/04/2014
00005	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(118,32)	08/04/2014
00006	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(81,90)	08/04/2014
00007	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(236,61)	08/04/2014
00008	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(81,90)	08/04/2014
00009	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(1.246,80)	08/04/2014
00010	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(518,70)	08/04/2014
00011	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(145,62)	08/04/2014
00012	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(245,70)	08/04/2014
00013	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(27,30)	08/04/2014
00014	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(81,90)	08/04/2014
00015	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(455,01)	08/04/2014
00016	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(91,02)	08/04/2014
00017	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(1.283,25)	08/04/2014
00018	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(546,00)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00019	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	08/04/2014
00020	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	08/04/2014
00021	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(54,60)	08/04/2014
00022	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(291,21)	08/04/2014
00023	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(354,90)	08/04/2014
00024	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	08/04/2014
00025	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	08/04/2014
00026	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(718,98)	08/04/2014
00027	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.801,80)	08/04/2014
00028	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00029	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.064,73)	08/04/2014
00030	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(709,80)	08/04/2014
00031	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	08/04/2014
00032	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(309,42)	08/04/2014
00033	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(263,94)	08/04/2014
00034	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(391,32)	08/04/2014
00035	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00036	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	08/04/2014
00037	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(755,31)	08/04/2014
00038	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	08/04/2014
00039	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(3.539,91)	08/04/2014
00040	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.337,70)	08/04/2014
00041	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	08/04/2014
00042	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	08/04/2014
00043	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	08/04/2014
00044	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	08/04/2014
00045	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(273,03)	08/04/2014
00046	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	08/04/2014
00047	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00048	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	08/04/2014
00049	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(291,24)	08/04/2014
00050	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(3.112,20)	08/04/2014
00051	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(2.156,70)	08/04/2014
00052	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	08/04/2014
00053	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(273,06)	08/04/2014
00054	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(864,51)	08/04/2014
00055	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	08/04/2014
00056	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00057	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	08/04/2014
00058	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	08/04/2014
00059	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00060	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00061	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	08/04/2014
00062	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00063	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	08/04/2014
00064	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	08/04/2014
00065	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	08/04/2014
00066	08/04/2014	Cesta Básica	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.137,92)	08/04/2014
00067	08/04/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(50,63)	08/04/2014
00068	08/04/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(15,00)	08/04/2014
00069	08/04/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(10,00)	08/04/2014
00070	08/04/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(39,94)	08/04/2014
00071	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(104,72)	08/04/2014
00072	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(82,49)	08/04/2014
00073	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(38,03)	08/04/2014
00074	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(23,88)	08/04/2014
00075	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(27,07)	08/04/2014
00076	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(20,51)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00077	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(70,05)	08/04/2014
00078	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(13,77)	08/04/2014
00079	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(24,68)	08/04/2014
00080	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(10,82)	08/04/2014
00081	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(19,52)	08/04/2014
00082	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(10,33)	08/04/2014
00083	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(94,22)	08/04/2014
00084	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(39,17)	08/04/2014
00085	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(13,42)	08/04/2014
00086	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(29,19)	08/04/2014
00087	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(59,78)	08/04/2014
00088	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(40,70)	08/04/2014
00089	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(314,21)	08/04/2014
00090	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(130,19)	08/04/2014
00091	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(31,56)	08/04/2014
00092	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(18,24)	08/04/2014
00093	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(121,46)	08/04/2014
00094	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(19,70)	08/04/2014
00095	08/04/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(18,52)	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(30.230,89)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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>
00096	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra		(386,82)	08/04/2014
00097	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra		(403,35)	08/04/2014
00098	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra		(122,49)	08/04/2014
00099	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra		(638,31)	08/04/2014
00100	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra		(1.257,03)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00101	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(718,30)	08/04/2014
00102	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(162,68)	08/04/2014
00103	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(105,33)	08/04/2014
00104	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(691,17)	08/04/2014
00105	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(149,11)	08/04/2014
00106	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(131,93)	08/04/2014
00107	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(933,60)	08/04/2014
00108	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(744,11)	08/04/2014
00109	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(785,17)	08/04/2014
00110	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(212,23)	08/04/2014
00111	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(133,85)	08/04/2014
00112	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(441,20)	08/04/2014
00113	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(28,70)	08/04/2014
00114	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(325,88)	08/04/2014
00115	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(77,57)	08/04/2014
00116	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(1.292,71)	08/04/2014
00117	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(1.194,73)	08/04/2014
00118	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(362,24)	08/04/2014
00119	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(1.045,99)	08/04/2014
00120	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(334,54)	08/04/2014
00121	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(122,54)	08/04/2014
00122	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(589,24)	08/04/2014
00123	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(523,09)	08/04/2014
00124	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(179,23)	08/04/2014
00125	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(100,00)	08/04/2014
00126	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(160,00)	08/04/2014
00127	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(368,66)	08/04/2014
00128	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(50,42)	08/04/2014
00129	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(213,03)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00130	08/04/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	900242	1004	Despesa Extra	(380,00)	08/04/2014
00131	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(891,04)	08/04/2014
00132	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(909,37)	08/04/2014
00133	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(216,98)	08/04/2014
00134	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.517,06)	08/04/2014
00135	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(788,00)	08/04/2014
00136	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.721,55)	08/04/2014
00137	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(6.995,52)	08/04/2014
00138	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.208,19)	08/04/2014
00139	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.364,06)	08/04/2014
00140	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(424,86)	08/04/2014
00141	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(2.822,97)	08/04/2014
00142	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.859,00)	08/04/2014
00143	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(577,50)	08/04/2014
00144	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.880,77)	08/04/2014
00145	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(662,82)	08/04/2014
00146	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.416,55)	08/04/2014
00147	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(6.096,81)	08/04/2014
00148	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(482,89)	08/04/2014
00149	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.239,21)	08/04/2014
00150	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(7.694,79)	08/04/2014
00151	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(7.052,68)	08/04/2014
00152	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.030,32)	08/04/2014
00153	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(5.703,19)	08/04/2014
00154	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.403,01)	08/04/2014
00155	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.914,01)	08/04/2014
00156	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(2.352,02)	08/04/2014
00157	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(931,57)	08/04/2014
00158	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(6.576,69)	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00159	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(686,12)	08/04/2014
00160	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(405,15)	08/04/2014
00161	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(2.563,19)	08/04/2014
00162	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(2.763,40)	08/04/2014
00163	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(678,73)	08/04/2014
00164	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.762,13)	08/04/2014
00165	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(730,81)	08/04/2014
00166	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(7.837,59)	08/04/2014
00167	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.251,42)	08/04/2014
00168	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.938,31)	08/04/2014
00169	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(11.508,88)	08/04/2014
00170	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.163,42)	08/04/2014
00171	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(832,77)	08/04/2014
00172	08/04/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	900243	1004	Despesa Extra	(1.267,96)	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(118.488,56)

Total em: 08/04/2014 **(148.719,45)**

Total Geral: **(148.719,45)**

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	08/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		116,08	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	116,08

Total em: 08/04/2014 **116,08**

Total Geral: **116,08**

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 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00001	08/04/2014	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	585.796,59	08/04/2014
00002	08/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(117.159,31)	08/04/2014
00003	08/04/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I	1003	Receita Orçamentária	59,64	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	468.696,92

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	08/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.872,68	08/04/2014
00005	08/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.344,76	08/04/2014
00006	08/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		228,42	08/04/2014
00007	08/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,81	08/04/2014
00008	08/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.450,45

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	08/04/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		263.828,48	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	263.828,48

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>
00010	08/04/2014	Eventuais		2435	Receita Orçamentária		332.887,02	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios	332.887,02

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 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00011	08/04/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	611,57	08/04/2014
00012	08/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	286,66	08/04/2014
00013	08/04/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	08/04/2014
00014	08/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	08/04/2014
00015	08/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	24,38	08/04/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.052,71	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	08/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.184,15	08/04/2014
00017	08/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		37,57	08/04/2014
00018	08/04/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		71,54	08/04/2014
00019	08/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.745,10	08/04/2014
00020	08/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.071,55	08/04/2014
00021	08/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		374,78	08/04/2014
00022	08/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		96,25	08/04/2014
00023	08/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		777,59	08/04/2014
00024	08/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		30,24	08/04/2014
00025	08/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		100,30	08/04/2014
00026	08/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		67,13	08/04/2014
00027	08/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		319,20	08/04/2014
00028	08/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.173,44	08/04/2014
00029	08/04/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		831,40	08/04/2014
00030	08/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		52,63	08/04/2014
00031	08/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		52,18	08/04/2014
00032	08/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		223,13	08/04/2014
00033	08/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		39,20	08/04/2014
00034	08/04/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		62,16	08/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/04/2014 até 08/04/2014

Consolidado

00035	08/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	60,94	08/04/2014
00036	08/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	897,77	08/04/2014
00037	08/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	347,79	08/04/2014
00038	08/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	77,91	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.693,95

Total em: 08/04/2014 **1.088.609,53**

Total Geral: **1.088.609,53**

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	08/04/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 08/0	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(211,33)	08/04/2014
00002	08/04/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 08/0	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(44,45)	08/04/2014
00003	08/04/2014	EMPRESA JORNALÍSTICA VALE DO MOGI GUAÇU LTDA - ME	295531	1003	08343/2013	021501.0412202662.084 - 33903900	(1.600,00)	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.855,78)

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>
00004	08/04/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 278	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(555,00)	08/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(555,00)

Total em: 08/04/2014 **(2.410,78)**

Total Geral: **(2.410,78)**