

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00157/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(427,37)	16/01/2014
00002	16/01/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 16/0	1003	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	16/01/2014
00003	16/01/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325965	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	16/01/2014
00004	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00169/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(147,21)	16/01/2014
00005	16/01/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	325935	1003	00154/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(43,36)	16/01/2014
00006	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00167/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(189,94)	16/01/2014
00007	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00159/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(261,18)	16/01/2014
00008	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00165/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(320,53)	16/01/2014
00009	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00163/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(128,20)	16/01/2014
00010	16/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	00161/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(527,10)	16/01/2014
00011	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	00179/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(285,88)	16/01/2014
00012	16/01/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 16/0	1003	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(113.430,77)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00013	16/01/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	304571	1006	00282/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	16/01/2014
00014	16/01/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	304568	1006	00142/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	16/01/2014
00015	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304546	1006	00044/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.111,20)	16/01/2014
00016	16/01/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	304564	1006	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,63)	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(14.977,83)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00017	16/01/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	851068	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00018	16/01/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	851070	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	16/01/2014
00019	16/01/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	851069	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	16/01/2014
00020	16/01/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	851073	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	16/01/2014
00021	16/01/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	851072	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	16/01/2014
00022	16/01/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	851071	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	16/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(56.290,00)

**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>
00023	16/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00044/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(602,46)	16/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(602,46)

**Total em:** 16/01/2014 **(185.301,06)**  
**Total Geral:** **(185.301,06)**

**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	16/01/2014	Honorários	325948	1003	Despesa Extra		(2.438,60)	16/01/2014
00002	16/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 16/0	1003	Despesa Extra		(111,32)	16/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.549,92)

**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>
00003	16/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 24	2420	Despesa Extra		(23.460,31)	16/01/2014
00004	16/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 24	2420	Despesa Extra		(3.242,20)	16/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(26.702,51)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**Total em:** 16/01/2014 (29.252,43)  
**Total Geral:** (29.252,43)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		346,72	16/01/2014
00002	16/01/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	392,23						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		80,21	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	80,21						
<b>Total em:</b>	16/01/2014	<b>472,44</b>						
<b>Total Geral:</b>		<b>472,44</b>						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		2.866,03	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	2.866,03						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.422,53	16/01/2014
00003	16/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.203,85	16/01/2014
00004	16/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		50,58	16/01/2014
00005	16/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,17	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00006	16/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	8,80	16/01/2014
00007	16/01/2014	Cota-parte do ipva	1004	Receita Orçamentária	461.949,70	16/01/2014
00008	16/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1004	Receita Orçamentária	(92.389,94)	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>				
1004	CEF / Movimento	376.245,69				

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		46,25	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1008	Santander S.A. / IPVA	46,25						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	16/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		90,88	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1009	BB / IPVA	90,88						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		13,14	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	13,14						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/01/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		281,93	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	281,93						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00013	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,09	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2037	BB / Agricultura						2,09	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	16/01/2014	Municipalização da Agricultura - SEIAA		2091	Receita Orçamentária		20.000,00	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2091	BB / SSEIAA Agricultura						20.000,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00015	16/01/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		218,23	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2115	BB / FMDCA						218,23	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00016	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		45,39	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco						45,39	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00017	16/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		56,93	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2126	BB / Proteção Social Especial						56,93	

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00018	16/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		66,58	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2135	BB / Proteção Social Básica						66,58	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00019	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		3,98	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2140	Santander S.A. / AEF						3,98	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00020	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		303,50	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						303,50	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00021	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		34,13	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2251	BB / QUALIS - UBS						34,13	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00022	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,03	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00023	16/01/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00024	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		13,24	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde						13,24	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00025	16/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		418,94	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância						418,94	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00026	16/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		693,35	16/01/2014
00027	16/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		346,90	16/01/2014
00028	16/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	16/01/2014
00029	16/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	16/01/2014
00030	16/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,33	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.187,68	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00031	16/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		210,23	16/01/2014
00032	16/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,96	16/01/2014
00033	16/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,80	16/01/2014
00034	16/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,60	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						241,59	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00035	16/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.960,00	16/01/2014
00036	16/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.357,66	16/01/2014
00037	16/01/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		3,75	16/01/2014
00038	16/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		146,66	16/01/2014
00039	16/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		24,63	16/01/2014
00040	16/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,92	16/01/2014
00041	16/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		475,70	16/01/2014
00042	16/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		124,50	16/01/2014
00043	16/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		50,62	16/01/2014
00044	16/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.230,55	16/01/2014
00045	16/01/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		145,04	16/01/2014
00046	16/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.085,11	16/01/2014
00047	16/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		167,64	16/01/2014
00048	16/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		316,71	16/01/2014
00049	16/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.192,35	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						17.287,84	

**Total em:**

16/01/2014

**482.182,07**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**482.182,07**

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	06153/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00002	16/01/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	05728/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(9,40)	16/01/2014
00003	16/01/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	05728/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(9,40)	16/01/2014
00004	16/01/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	05728/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(21,50)	16/01/2014
00005	16/01/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	05728/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(21,50)	16/01/2014
00006	16/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325949	1003	04742/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.953,79)	16/01/2014
00007	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01222/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(680,00)	16/01/2014
00008	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01221/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00009	16/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325949	1003	07236/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(2.042,33)	16/01/2014
00010	16/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325949	1003	07236/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.088,32)	16/01/2014
00011	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	07774/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(102,00)	16/01/2014
00012	16/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325949	1003	05237/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.530,35)	16/01/2014
00013	16/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325949	1003	04795/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.451,94)	16/01/2014
00014	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(5,18)	16/01/2014
00015	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Don line 1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.344,63)	16/01/2014
00016	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(402,57)	16/01/2014
00017	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(143,78)	16/01/2014
00018	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(109,54)	16/01/2014
00019	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(402,57)	16/01/2014
00020	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(287,55)	16/01/2014
00021	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(291,52)	16/01/2014
00022	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(805,16)	16/01/2014
00023	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(119,24)	16/01/2014
00024	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Don line 1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(248,79)	16/01/2014
00025	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(402,57)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00026	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(529,07)	16/01/2014
00027	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(747,68)	16/01/2014
00028	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(8,07)	16/01/2014
00029	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(316,33)	16/01/2014
00030	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(15,78)	16/01/2014
00031	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(120,84)	16/01/2014
00032	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(15,80)	16/01/2014
00033	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(264,61)	16/01/2014
00034	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(115,02)	16/01/2014
00035	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(287,55)	16/01/2014
00036	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(190,30)	16/01/2014
00037	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(30,71)	16/01/2014
00038	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(63,51)	16/01/2014
00039	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(40,74)	16/01/2014
00040	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(16,17)	16/01/2014
00041	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(34,56)	16/01/2014
00042	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(327,13)	16/01/2014
00043	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(960,40)	16/01/2014
00044	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(36,20)	16/01/2014
00045	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(132,30)	16/01/2014
00046	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(264,61)	16/01/2014
00047	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(120,84)	16/01/2014
00048	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(120,84)	16/01/2014
00049	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(9,49)	16/01/2014
00050	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(8,06)	16/01/2014
00051	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(190,30)	16/01/2014
00052	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Don line 1	1003	07762/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(831,15)	16/01/2014
00053	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.605,79)	16/01/2014
00054	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(237,48)	16/01/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00055	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(470,89)	16/01/2014
00056	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(105,17)	16/01/2014
00057	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(41,73)	16/01/2014
00058	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(30,74)	16/01/2014
00059	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(25,05)	16/01/2014
00060	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(399,84)	16/01/2014
00061	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(13,09)	16/01/2014
00062	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(67,64)	16/01/2014
00063	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(31,62)	16/01/2014
00064	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(101,17)	16/01/2014
00065	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(160,28)	16/01/2014
00066	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01474/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00067	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9,49)	16/01/2014
00068	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(370,10)	16/01/2014
00069	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.582,16)	16/01/2014
00070	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(16,74)	16/01/2014
00071	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(55.828,29)	16/01/2014
00072	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(209,75)	16/01/2014
00073	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,79)	16/01/2014
00074	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(10,16)	16/01/2014
00075	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.290,66)	16/01/2014
00076	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(338,03)	16/01/2014
00077	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(184,38)	16/01/2014
00078	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(276,57)	16/01/2014
00079	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(184,38)	16/01/2014
00080	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	07833/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(243,87)	16/01/2014
00081	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	08090/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.216,27)	16/01/2014
00082	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01820/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00083	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01284/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(340,00)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00084	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00085	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(290,30)	16/01/2014
00086	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00087	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(144,14)	16/01/2014
00088	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(296,39)	16/01/2014
00089	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(205,04)	16/01/2014
00090	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	16/01/2014
00091	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00092	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00093	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00094	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00095	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(355,26)	16/01/2014
00096	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00097	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	16/01/2014
00098	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00099	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00100	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00101	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00102	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00103	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(363,38)	16/01/2014
00104	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,92)	16/01/2014
00105	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00106	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00107	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(144,14)	16/01/2014
00108	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	16/01/2014
00109	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(131,96)	16/01/2014
00110	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(140,08)	16/01/2014
00111	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	16/01/2014
00112	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00113	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(50,75)	16/01/2014
00114	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(144,14)	16/01/2014
00115	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(196,92)	16/01/2014
00116	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00117	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(355,26)	16/01/2014
00118	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00119	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00120	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(172,56)	16/01/2014
00121	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	16/01/2014
00122	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(290,30)	16/01/2014
00123	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01234/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,00)	16/01/2014
00124	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	16/01/2014
00125	16/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 16/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	16/01/2014
00126	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	07581/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00127	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01308/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(326,94)	16/01/2014
00128	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01215/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(476,00)	16/01/2014
00129	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	07583/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00130	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,44)	16/01/2014
00131	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,43)	16/01/2014
00132	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,49)	16/01/2014
00133	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,63)	16/01/2014
00134	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,62)	16/01/2014
00135	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,48)	16/01/2014
00136	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(56,58)	16/01/2014
00137	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.442,60)	16/01/2014
00138	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,63)	16/01/2014
00139	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(93,58)	16/01/2014
00140	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.295,40)	16/01/2014
00141	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,44)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00142	16/01/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	325935	1003	07047/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(292,04)	16/01/2014
00143	16/01/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	325950	1003	05708/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(382,20)	16/01/2014
00144	16/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325947	1003	08319/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	16/01/2014
00145	16/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	325947	1003	08320/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(218,00)	16/01/2014
00146	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(152,16)	16/01/2014
00147	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(33,18)	16/01/2014
00148	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,49)	16/01/2014
00149	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,48)	16/01/2014
00150	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,49)	16/01/2014
00151	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01235/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(748,00)	16/01/2014
00152	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,44)	16/01/2014
00153	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,44)	16/01/2014
00154	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(10,16)	16/01/2014
00155	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,44)	16/01/2014
00156	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 16/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,44)	16/01/2014
00157	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,79)	16/01/2014
00158	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,67)	16/01/2014
00159	16/01/2014	OCC QUÍMICA LTDA	325946	1003	08837/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	16/01/2014
00160	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01236/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(136,00)	16/01/2014
00161	16/01/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	325945	1003	06563/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.571,15)	16/01/2014
00162	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(184,38)	16/01/2014
00163	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.613,32)	16/01/2014
00164	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01223/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(34,00)	16/01/2014
00165	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01792/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(68,00)	16/01/2014
00166	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(184,38)	16/01/2014
00167	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.290,66)	16/01/2014
00168	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(338,03)	16/01/2014
00169	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	01264/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.360,00)	16/01/2014
00170	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.382,85)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00171	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(138,28)	16/01/2014	
00172	16/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(11,09)	16/01/2014	
00173	16/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325944	1003	07582/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(34,00)	16/01/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento							(123.697,95)	

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00174	16/01/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	OF. n° 33/	2229	08351/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(862,40)	16/01/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
2229	CEF / PNATE							(862,40)	

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00175	16/01/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300654	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(99,90)	16/01/2014	
00176	16/01/2014	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	300656	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.040,00)	16/01/2014	
00177	16/01/2014	J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME	300656	2230	00668/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.520,00)	16/01/2014	
00178	16/01/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300655	2230	00657/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(401,85)	16/01/2014	
00179	16/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	300653	2230	06758/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(107,10)	16/01/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>							<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação							(8.168,85)	

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00180	16/01/2014	LEANDRO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME	302772	2235	07535/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	(1.150,00)	16/01/2014
00181	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302775	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(14,44)	16/01/2014
00182	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(572,84)	16/01/2014
00183	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(110,97)	16/01/2014
00184	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(43,30)	16/01/2014
00185	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(316,45)	16/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

00186	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(338,88)	16/01/2014	
00187	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(321,18)	16/01/2014	
00188	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(615,21)	16/01/2014	
00189	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(14,44)	16/01/2014	
00190	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(351,22)	16/01/2014	
00191	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(250,71)	16/01/2014	
00192	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(42,80)	16/01/2014	
00193	16/01/2014	LEANDRO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME		302772	2235	07769/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(1.610,00)	16/01/2014
00194	16/01/2014	LEANDRO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME		302772	2235	07537/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(7.430,00)	16/01/2014
00195	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(597,17)	16/01/2014	
00196	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.249,69)	16/01/2014	
00197	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.027,77)	16/01/2014	
00198	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(15,78)	16/01/2014	
00199	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.066,95)	16/01/2014	
00200	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(367,08)	16/01/2014	
00201	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302774	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(710,96)	16/01/2014
00202	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(435,65)	16/01/2014	
00203	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(263,34)	16/01/2014	
00204	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302773	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(571,29)	16/01/2014
00205	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302773	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,60)	16/01/2014
00206	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(695,18)	16/01/2014	
00207	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(518,15)	16/01/2014	
00208	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(51,84)	16/01/2014	
00209	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.145,68)	16/01/2014	
00210	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(204,85)	16/01/2014	
00211	16/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.022,00)	16/01/2014	

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(27.157,42)



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/01/2014 até 16/01/2014**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00212	16/01/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	08351/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(17,60)	16/01/2014
00213	16/01/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	07047/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(5,96)	16/01/2014
00214	16/01/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	05708/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(7,80)	16/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(31,36)						
						<b>Total em:</b>	16/01/2014	<b>(159.917,98)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(159.917,98)</b>