

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.567,41)	25/07/2014
00002	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(602,18)	25/07/2014
00003	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(723,07)	25/07/2014
00004	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(484,40)	25/07/2014
00005	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.952,94)	25/07/2014
00006	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(37,85)	25/07/2014
00007	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(176,00)	25/07/2014
00008	25/07/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 05/0	1003	03716/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(630,00)	25/07/2014
00009	25/07/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 05/0	1003	03716/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.356,20)	25/07/2014
00010	25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325884	1003	04384/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.143,43)	25/07/2014
00011	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.022,31)	25/07/2014
00012	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.482,92)	25/07/2014
00013	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326598	1003	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(173,14)	25/07/2014
00014	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(716,50)	25/07/2014
00015	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(38,61)	25/07/2014
00016	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(305,10)	25/07/2014
00017	25/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 25/0	1003	04234/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,00)	25/07/2014
00018	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(129,84)	25/07/2014
00019	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(237,18)	25/07/2014
00020	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(37,84)	25/07/2014
00021	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(77,40)	25/07/2014
00022	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(7,37)	25/07/2014
00023	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(36,34)	25/07/2014
00024	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,56)	25/07/2014
00025	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.551,03)	25/07/2014
00026	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,65)	25/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

00027	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,65)	25/07/2014
00028	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(13,50)	25/07/2014
00029	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(509,75)	25/07/2014
00030	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(107,93)	25/07/2014
00031	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(68,34)	25/07/2014
00032	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(37,84)	25/07/2014
00033	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(124,14)	25/07/2014
00034	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(37,84)	25/07/2014
00035	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(478,95)	25/07/2014
00036	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(478,95)	25/07/2014
00037	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(228,34)	25/07/2014
00038	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(81,22)	25/07/2014
00039	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(339,76)	25/07/2014
00040	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(156,76)	25/07/2014
00041	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(65,25)	25/07/2014
00042	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326597	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(576,48)	25/07/2014
00043	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(282,69)	25/07/2014
00044	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(148,02)	25/07/2014
00045	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(90,83)	25/07/2014
00046	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(414,34)	25/07/2014
00047	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(171,47)	25/07/2014
00048	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(37,84)	25/07/2014
00049	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(318,18)	25/07/2014
00050	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(484,06)	25/07/2014
00051	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(95,56)	25/07/2014
00052	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,93)	25/07/2014
00053	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,93)	25/07/2014
00054	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(968,14)	25/07/2014
00055	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(138,31)	25/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

00056	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(636,17)	25/07/2014
00057	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(235,03)	25/07/2014
00058	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(484,06)	25/07/2014
00059	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(484,06)	25/07/2014
00060	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(226,61)	25/07/2014
00061	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,34)	25/07/2014
00062	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(61,39)	25/07/2014
00063	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(271,66)	25/07/2014
00064	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(453,09)	25/07/2014
00065	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(785,71)	25/07/2014
00066	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(993,21)	25/07/2014
00067	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(150,90)	25/07/2014
00068	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(759,64)	25/07/2014
00069	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,72)	25/07/2014
00070	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(23,88)	25/07/2014
00071	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(106,27)	25/07/2014
00072	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,66)	25/07/2014
00073	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(14,92)	25/07/2014
00074	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,32)	25/07/2014
00075	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,31)	25/07/2014
00076	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,23)	25/07/2014
00077	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(17,85)	25/07/2014
00078	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,25)	25/07/2014
00079	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(14,43)	25/07/2014
00080	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,48)	25/07/2014
00081	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326597 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,79)	25/07/2014
00082	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02301/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(66.844,50)	25/07/2014
00083	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(493,76)	25/07/2014
00084	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.879,18)	25/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

00085	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.677,88)	25/07/2014
00086	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.061,66)	25/07/2014
00087	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.063,98)	25/07/2014
00088	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(976,91)	25/07/2014
00089	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.615,34)	25/07/2014
00090	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.951,81)	25/07/2014
00091	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.147,25)	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(121.748,52)

DESPEZA 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>
00092	25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04174/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.342,25)	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.342,25)

DESPEZA 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>
00093	25/07/2014	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	300724	2230	03717/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.345,50)	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.345,50)

DESPEZA 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>
00094	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(722,93)	25/07/2014
00095	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(225,96)	25/07/2014
00096	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(423,44)	25/07/2014
00097	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302972 2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(19,77)	25/07/2014
00098	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(19,77)	25/07/2014
00099	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(37,84)	25/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

00100	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(487,14)	25/07/2014
00101	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(963,65)	25/07/2014
00102	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.400,81)	25/07/2014
00103	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.250,16)	25/07/2014
00104	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(37,84)	25/07/2014
00105	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(129,79)	25/07/2014
00106	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302972 2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(611,28)	25/07/2014
00107	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.739,57)	25/07/2014
00108	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(611,28)	25/07/2014
00109	25/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(18,94)	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.700,17)

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>
00110	25/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04384/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(142,42)	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(142,42)

Total em: 25/07/2014 **(133.278,86)**
Total Geral: **(133.278,86)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	25/07/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	536,47	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	536,47

Total em: 25/07/2014 **536,47**
Total Geral: **536,47**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		142,42	25/07/2014
00002	25/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		11,00	25/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						153,42	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	25/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		379,54	25/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						379,54	
Total em:							25/07/2014	532,96
Total Geral:								532,96

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		13.413,90	25/07/2014
00002	25/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.622,26	25/07/2014
00003	25/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		121,08	25/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						20.157,24	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	25/07/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	25/07/2014
00005	25/07/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		8.180,00	25/07/2014
00006	25/07/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	25/07/2014
00007	25/07/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	25/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

00008	25/07/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola	2297	Receita Orçamentária	8.180,00	25/07/2014
00009	25/07/2014	Merenda PNAEM - Médio	2297	Receita Orçamentária	5.760,00	25/07/2014
00010	25/07/2014	Merenda PNAEC - Creche	2297	Receita Orçamentária	11.820,00	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	59.500,00

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>
00011	25/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		494,05	25/07/2014
00012	25/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		231,83	25/07/2014
00013	25/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	25/07/2014
00014	25/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	25/07/2014
00015	25/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,03	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	938,06

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>
00016	25/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,16	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	17,16

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>
00017	25/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		34.951,22	25/07/2014
00018	25/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		10.394,30	25/07/2014
00019	25/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.583,29	25/07/2014
00020	25/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.114,22	25/07/2014
00021	25/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		932,72	25/07/2014
00022	25/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		14,33	25/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

00023	25/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	353,14	25/07/2014
00024	25/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	20,16	25/07/2014
00025	25/07/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	60,00	25/07/2014
00026	25/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	990,06	25/07/2014
00027	25/07/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	57,30	25/07/2014
00028	25/07/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	8,05	25/07/2014
00029	25/07/2014	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	2,30	25/07/2014
00030	25/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.081,10	25/07/2014
00031	25/07/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	215,55	25/07/2014
00032	25/07/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	180,55	25/07/2014
00033	25/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	90,85	25/07/2014
00034	25/07/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	178,83	25/07/2014
00035	25/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	644,02	25/07/2014
00036	25/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	203,75	25/07/2014
00037	25/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	859,90	25/07/2014
00038	25/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	15.406,86	25/07/2014
00039	25/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	3.683,64	25/07/2014
00040	25/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	138,11	25/07/2014
00041	25/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	16.822,51	25/07/2014
00042	25/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	33.299,60	25/07/2014
00043	25/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1.789,16	25/07/2014
00044	25/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	1.134,04	25/07/2014
00045	25/07/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	40,34	25/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	132.249,90

Total em: 25/07/2014 **212.862,36**

Total Geral: **212.862,36**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/07/2014 até 25/07/2014

Consolidado

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	25/07/2014	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	326599	1003	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(215,22)	25/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(215,22)						

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	25/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 56	2362	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(415,20)	25/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(415,20)						

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>
00003	25/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(28,16)	25/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(28,16)						

Total em: 25/07/2014 (658,58)

Total Geral: (658,58)