

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(385,51)	14/03/2014
00002	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00361/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.500,00)	14/03/2014
00003	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	14/03/2014
00004	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(375,97)	14/03/2014
00005	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00210/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(267,16)	14/03/2014
00006	14/03/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	295346	1003	00819/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(556,64)	14/03/2014
00007	14/03/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 14/0	1003	00405/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.451,00)	14/03/2014
00008	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00349/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.300,00)	14/03/2014
00009	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(190,56)	14/03/2014
00010	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(149,32)	14/03/2014
00011	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(360,79)	14/03/2014
00012	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(428,12)	14/03/2014
00013	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(157,45)	14/03/2014
00014	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(117,94)	14/03/2014
00015	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(242,52)	14/03/2014
00016	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(149,65)	14/03/2014
00017	14/03/2014	VIVO S.A.	295351	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(896,02)	14/03/2014
00018	14/03/2014	VIVO S.A.	295351	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(578,34)	14/03/2014
00019	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(61,21)	14/03/2014
00020	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(563,92)	14/03/2014
00021	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.191,79)	14/03/2014
00022	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(777,16)	14/03/2014
00023	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.120,67)	14/03/2014
00024	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(208,08)	14/03/2014
00025	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(578,34)	14/03/2014
00026	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(639,41)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00027	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(638,68)	14/03/2014
00028	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(687,05)	14/03/2014
00029	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(741,82)	14/03/2014
00030	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(940,51)	14/03/2014
00031	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(739,92)	14/03/2014
00032	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00219/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(645,58)	14/03/2014
00033	14/03/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	on line14/0	1003	00826/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.531,60)	14/03/2014
00034	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00350/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.400,00)	14/03/2014
00035	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(947,16)	14/03/2014
00036	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00220/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(1.074,65)	14/03/2014
00037	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295349	1003	01616/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.835,44)	14/03/2014
00038	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00360/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.500,00)	14/03/2014
00039	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(185,35)	14/03/2014
00040	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(643,39)	14/03/2014
00041	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00042	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(75,07)	14/03/2014
00043	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.557,03)	14/03/2014
00044	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(111,34)	14/03/2014
00045	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(186,52)	14/03/2014
00046	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(55.284,83)	14/03/2014
00047	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00359/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.100,00)	14/03/2014
00048	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(249,54)	14/03/2014
00049	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(90,09)	14/03/2014
00050	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(364,10)	14/03/2014
00051	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(30,80)	14/03/2014
00052	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(9,86)	14/03/2014
00053	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(179,38)	14/03/2014
00054	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(112,69)	14/03/2014
00055	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00211/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(308,57)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00056	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(284,75)	14/03/2014
00057	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(127,51)	14/03/2014
00058	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(127,49)	14/03/2014
00059	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(139,67)	14/03/2014
00060	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(262,03)	14/03/2014
00061	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(282,42)	14/03/2014
00062	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(732,14)	14/03/2014
00063	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(585,94)	14/03/2014
00064	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(38,39)	14/03/2014
00065	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(127,49)	14/03/2014
00066	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(388,74)	14/03/2014
00067	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(16,00)	14/03/2014
00068	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(67,99)	14/03/2014
00069	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(39,51)	14/03/2014
00070	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(330,51)	14/03/2014
00071	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(8,00)	14/03/2014
00072	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(250,91)	14/03/2014
00073	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(32,11)	14/03/2014
00074	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.465,75)	14/03/2014
00075	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(142,38)	14/03/2014
00076	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(313,22)	14/03/2014
00077	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(34,23)	14/03/2014
00078	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(284,75)	14/03/2014
00079	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00358/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(6.100,00)	14/03/2014
00080	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00363/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(600,00)	14/03/2014
00081	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(117,65)	14/03/2014
00082	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(338,79)	14/03/2014
00083	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(399,84)	14/03/2014
00084	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(528,77)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00085	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(135,77)	14/03/2014
00086	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00206/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(466,90)	14/03/2014
00087	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00368/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.700,00)	14/03/2014
00088	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(436,62)	14/03/2014
00089	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.995,72)	14/03/2014
00090	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.075,36)	14/03/2014
00091	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(273,93)	14/03/2014
00092	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.759,90)	14/03/2014
00093	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(200,67)	14/03/2014
00094	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(249,24)	14/03/2014
00095	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00096	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(265,22)	14/03/2014
00097	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.146,01)	14/03/2014
00098	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.637,51)	14/03/2014
00099	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.404,18)	14/03/2014
00100	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.293,02)	14/03/2014
00101	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(249,24)	14/03/2014
00102	14/03/2014	CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA	on line 14/0	1003	00673/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(972,00)	14/03/2014
00103	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00367/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(900,00)	14/03/2014
00104	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00215/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(224,24)	14/03/2014
00105	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00215/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(386,42)	14/03/2014
00106	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00215/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(275,46)	14/03/2014
00107	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00365/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	14/03/2014
00108	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00217/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(607,67)	14/03/2014
00109	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00352/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.700,00)	14/03/2014
00110	14/03/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	295347	1003	00666/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.941,28)	14/03/2014
00111	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00217/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(368,94)	14/03/2014
00112	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00351/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(47.800,00)	14/03/2014
00113	14/03/2014	VIVO S.A.	295351	1003	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(360,67)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00114	14/03/2014	VIVO S.A.	295351	1003	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(165,10)	14/03/2014
00115	14/03/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	295350	1003	00850/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,51)	14/03/2014
00116	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(215,13)	14/03/2014
00117	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(971,44)	14/03/2014
00118	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00119	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00353/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(1.800,00)	14/03/2014
00120	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(51,66)	14/03/2014
00121	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(96,43)	14/03/2014
00122	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(441,41)	14/03/2014
00123	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(290,12)	14/03/2014
00124	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(99,57)	14/03/2014
00125	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(222,38)	14/03/2014
00126	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00213/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(292,29)	14/03/2014
00127	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00208/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(517,53)	14/03/2014
00128	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00364/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.800,00)	14/03/2014
00129	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00130	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(32,96)	14/03/2014
00131	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(249,73)	14/03/2014
00132	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(64,27)	14/03/2014
00133	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00208/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(136,83)	14/03/2014
00134	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00208/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(196,67)	14/03/2014
00135	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(154,40)	14/03/2014
00136	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00348/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.400,00)	14/03/2014
00137	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(8,95)	14/03/2014
00138	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295352	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(19,47)	14/03/2014
00139	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(8,95)	14/03/2014
00140	14/03/2014	VIVO S.A.	295351	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(143,60)	14/03/2014
00141	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(547,17)	14/03/2014
00142	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(143,60)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00143	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(622,61)	14/03/2014
00144	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(129,20)	14/03/2014
00145	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(396,41)	14/03/2014
00146	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00223/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(181,61)	14/03/2014
00147	14/03/2014	VIVO S.A.		295351 1003	00214/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(117,68)	14/03/2014
00148	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00214/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(415,27)	14/03/2014
00149	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00214/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(117,68)	14/03/2014
00150	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00362/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.600,00)	14/03/2014
00151	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(262,97)	14/03/2014
00152	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,34)	14/03/2014
00153	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,99)	14/03/2014
00154	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.191,41)	14/03/2014
00155	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,99)	14/03/2014
00156	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00357/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(400,00)	14/03/2014
00157	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00209/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(212,06)	14/03/2014
00158	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00201/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00159	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00209/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(734,51)	14/03/2014
00160	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00356/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.200,00)	14/03/2014
00161	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00354/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	14/03/2014
00162	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00371/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	14/03/2014
00163	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00370/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00)	14/03/2014
00164	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.009,80)	14/03/2014
00165	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.244,28)	14/03/2014
00166	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.327,38)	14/03/2014
00167	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(268,41)	14/03/2014
00168	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(379,90)	14/03/2014
00169	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(172,19)	14/03/2014
00170	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(223,88)	14/03/2014
00171	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(520,00)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00172	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(628,20)	14/03/2014
00173	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(118,22)	14/03/2014
00174	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(162,84)	14/03/2014
00175	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		295352 1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(23,21)	14/03/2014
00176	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(34,39)	14/03/2014
00177	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00178	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.819,33)	14/03/2014
00179	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(13,35)	14/03/2014
00180	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,86)	14/03/2014
00181	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00207/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(124,13)	14/03/2014
00182	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00355/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(6.800,00)	14/03/2014
00183	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00369/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(700,00)	14/03/2014
00184	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00218/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(123,83)	14/03/2014
00185	14/03/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 14/0	1003	00366/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(800,00)	14/03/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(297.257,21)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00186	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01793/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.702,69)	14/03/2014
00187	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01792/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.397,31)	14/03/2014
00188	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01796/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.949,55)	14/03/2014
00189	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01789/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.127,69)	14/03/2014
00190	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01797/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.115,37)	14/03/2014
00191	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01791/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.945,50)	14/03/2014
00192	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01795/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.619,77)	14/03/2014
00193	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01790/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.534,85)	14/03/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(19.392,73)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00194	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(211,04)	14/03/2014	
00195	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(155,94)	14/03/2014	
00196	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(99,57)	14/03/2014	
00197	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(108,62)	14/03/2014	
00198	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(152,28)	14/03/2014	
00199	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(185,96)	14/03/2014	
00200	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(289,25)	14/03/2014	
00201	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(234,23)	14/03/2014	
00202	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(213,78)	14/03/2014	
00203	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(588,42)	14/03/2014	
00204	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00222/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(342,76)	14/03/2014	
00205	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(230,72)	14/03/2014	
00206	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(394,78)	14/03/2014	
00207	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(289,26)	14/03/2014	
00208	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(117,09)	14/03/2014	
00209	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(41,33)	14/03/2014	
00210	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(26,92)	14/03/2014	
00211	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(263,91)	14/03/2014	
00212	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(40,08)	14/03/2014	
00213	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(113,01)	14/03/2014	
00214	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302839	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(9,76)	14/03/2014
00215	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(150,75)	14/03/2014	
00216	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(129,28)	14/03/2014	
00217	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302839	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00218	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(483,67)	14/03/2014	
00219	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302839	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(17,04)	14/03/2014
00220	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(405,31)	14/03/2014	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00221	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(389,25)	14/03/2014
00222	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302839 2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00223	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(130,21)	14/03/2014
00224	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(620,50)	14/03/2014
00225	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(352,53)	14/03/2014
00226	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(498,42)	14/03/2014
00227	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(804,73)	14/03/2014
00228	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(776,58)	14/03/2014
00229	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(549,78)	14/03/2014
00230	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(562,90)	14/03/2014
00231	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(215,20)	14/03/2014
00232	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(106,67)	14/03/2014
00233	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302839 2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,31)	14/03/2014
00234	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(268,21)	14/03/2014
00235	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(52,70)	14/03/2014
00236	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(172,27)	14/03/2014
00237	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(58,48)	14/03/2014
00238	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(134,99)	14/03/2014
00239	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(99,57)	14/03/2014
00240	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(151,29)	14/03/2014
00241	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(266,57)	14/03/2014
00242	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(435,86)	14/03/2014
00243	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(205,85)	14/03/2014
00244	14/03/2014	VIVO S.A.		302838 2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(550,96)	14/03/2014
00245	14/03/2014	VIVO S.A.		302838 2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(469,21)	14/03/2014
00246	14/03/2014	VIVO S.A.		302838 2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(223,90)	14/03/2014
00247	14/03/2014	VIVO S.A.		302838 2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(137,15)	14/03/2014
00248	14/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO E	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(132,30)	14/03/2014
00249	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302839 2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,31)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00250	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302839	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(327,84)	14/03/2014
00251	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(323,01)	14/03/2014
00252	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(504,95)	14/03/2014
00253	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(509,04)	14/03/2014
00254	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.331,83)	14/03/2014
00255	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(365,00)	14/03/2014
00256	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(16,06)	14/03/2014
00257	14/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(9,40)	14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(20.173,21)

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>
00258	14/03/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	00819/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11,36)	14/03/2014
00259	14/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	Retenções	5002	01616/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(940,90)	14/03/2014
00260	14/03/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	00666/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(55,72)	14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.007,98)

Total em: 14/03/2014 **(337.831,13)**

Total Geral: **(337.831,13)**

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	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(1.718,60)	14/03/2014
00002	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(355,87)	14/03/2014
00003	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(1.476,39)	14/03/2014
00004	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(716,07)	14/03/2014
00005	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(287,65)	14/03/2014
00006	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. N° 21	1006	Despesa Extra		(3.578,67)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00007	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(3.148,60)	14/03/2014
00008	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(636,62)	14/03/2014
00009	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(1.309,53)	14/03/2014
00010	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(844,52)	14/03/2014
00011	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(467,64)	14/03/2014
00012	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(208,00)	14/03/2014
00013	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(604,59)	14/03/2014
00014	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(1.540,00)	14/03/2014
00015	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(414,01)	14/03/2014
00016	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(349,64)	14/03/2014
00017	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(1.583,32)	14/03/2014
00018	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(201,94)	14/03/2014
00019	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(179,55)	14/03/2014
00020	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(4.905,57)	14/03/2014
00021	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(776,18)	14/03/2014
00022	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(270,72)	14/03/2014
00023	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(398,97)	14/03/2014
00024	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(477,32)	14/03/2014
00025	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(1.164,02)	14/03/2014
00026	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(615,00)	14/03/2014
00027	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(478,78)	14/03/2014
00028	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(244,84)	14/03/2014
00029	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(261,16)	14/03/2014
00030	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(271,31)	14/03/2014
00031	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(291,99)	14/03/2014
00032	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(342,67)	14/03/2014
00033	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(4.172,85)	14/03/2014
00034	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(225,37)	14/03/2014
00035	14/03/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 21	1006	Despesa Extra	(1.145,60)	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(35.663,56)

Total em: 14/03/2014 **(35.663,56)**

Total Geral: **(35.663,56)**

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	14/03/2014	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903000	1,88	14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,88

Total em: 14/03/2014 **1,88**

Total Geral: **1,88**

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	14/03/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		15,92	14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	15,92

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>
00002	14/03/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	14/03/2014
00003	14/03/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		94,82	14/03/2014
00004	14/03/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		273,28	14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	395,40

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00005 14/03/2014 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 203,85 14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	203,85

Total em: 14/03/2014 **615,17**
Total Geral: **615,17**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	14/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		588,46	14/03/2014
00002	14/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		31,81	14/03/2014
00003	14/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		18,51	14/03/2014
00004	14/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		22,60	14/03/2014
00005	14/03/2014	Serviços e Consumo de Água		1004	Receita Orçamentária		1.252,14	14/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	1.913,52						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	14/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/03/2014
00007	14/03/2014	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		274,72	14/03/2014
00008	14/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		356,70	14/03/2014
00009	14/03/2014	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		260,20	14/03/2014
00010	14/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/03/2014
00011	14/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/03/2014
00012	14/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	14/03/2014
00013	14/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		47,81	14/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.124,53						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	14/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,36	14/03/2014
00015	14/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		55,72	14/03/2014
00016	14/03/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		545,50	14/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						612,58	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	14/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		53.354,93	14/03/2014
00018	14/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.443,66	14/03/2014
00019	14/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.011,10	14/03/2014
00020	14/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		643,39	14/03/2014
00021	14/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		2.290,98	14/03/2014
00022	14/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		227,76	14/03/2014
00023	14/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,65	14/03/2014
00024	14/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		146,30	14/03/2014
00025	14/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		8.081,41	14/03/2014
00026	14/03/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		133,95	14/03/2014
00027	14/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		179,40	14/03/2014
00028	14/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		535,40	14/03/2014
00029	14/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		39,28	14/03/2014
00030	14/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		139,44	14/03/2014
00031	14/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.604,91	14/03/2014
00032	14/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		629,32	14/03/2014
00033	14/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		10,47	14/03/2014
00034	14/03/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		10,81	14/03/2014
00035	14/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		105,16	14/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/03/2014 até 14/03/2014

Consolidado

00036 14/03/2014 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal 5004 Receita Orçamentária 1.807,61 14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	77.445,93

Total em: 14/03/2014 **81.096,56**
Total Geral: **81.096,56**

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	14/03/2014	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 14/0	1003	02162/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	14/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.104,69)

Total em: 14/03/2014 **(1.104,69)**
Total Geral: **(1.104,69)**