

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06170/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.925,95)	07/11/2014
00002	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	05826/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(620,20)	07/11/2014
00003	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05851/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(888,93)	07/11/2014
00004	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	05826/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(150,02)	07/11/2014
00005	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06172/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.616,97)	07/11/2014
00006	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(347,97)	07/11/2014
00007	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(241,38)	07/11/2014
00008	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(125,49)	07/11/2014
00009	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(184,10)	07/11/2014
00010	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(38,48)	07/11/2014
00011	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(163,87)	07/11/2014
00012	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(185,90)	07/11/2014
00013	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(113,63)	07/11/2014
00014	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(179,11)	07/11/2014
00015	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(80,12)	07/11/2014
00016	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(131,22)	07/11/2014
00017	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(111,16)	07/11/2014
00018	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(170,72)	07/11/2014
00019	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(292,74)	07/11/2014
00020	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05853/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.840,52)	07/11/2014
00021	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06173/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.060,64)	07/11/2014
00022	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05854/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.571,62)	07/11/2014
00023	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06175/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.678,23)	07/11/2014
00024	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05856/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(774,38)	07/11/2014
00025	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05855/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(573,59)	07/11/2014
00026	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06174/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.206,49)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00027	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06176/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.329,89)	07/11/2014
00028	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05857/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(5.215,48)	07/11/2014
00029	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05858/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(2.025,92)	07/11/2014
00030	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06177/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.598,17)	07/11/2014
00031	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06178/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(7.785,53)	07/11/2014
00032	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05859/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(3.484,75)	07/11/2014
00033	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(426,34)	07/11/2014
00034	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(303,92)	07/11/2014
00035	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(46,20)	07/11/2014
00036	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(46,20)	07/11/2014
00037	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(68,11)	07/11/2014
00038	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(130,79)	07/11/2014
00039	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(184,06)	07/11/2014
00040	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(197,89)	07/11/2014
00041	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(12,08)	07/11/2014
00042	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(154,79)	07/11/2014
00043	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(55,08)	07/11/2014
00044	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(898,66)	07/11/2014
00045	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(291,58)	07/11/2014
00046	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(340,76)	07/11/2014
00047	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.924,47)	07/11/2014
00048	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(88,49)	07/11/2014
00049	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06179/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.249,66)	07/11/2014
00050	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05860/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(521,82)	07/11/2014
00051	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(38,48)	07/11/2014
00052	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(78,20)	07/11/2014
00053	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(323,60)	07/11/2014
00054	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,54)	07/11/2014
00055	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(228,43)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00056	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,25)	07/11/2014
00057	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(89,29)	07/11/2014
00058	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(239,06)	07/11/2014
00059	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(47,79)	07/11/2014
00060	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(92,88)	07/11/2014
00061	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,25)	07/11/2014
00062	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(22,33)	07/11/2014
00063	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.226,11)	07/11/2014
00064	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(81,58)	07/11/2014
00065	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(57,48)	07/11/2014
00066	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(40,73)	07/11/2014
00067	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(179,16)	07/11/2014
00068	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05861/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.413,25)	07/11/2014
00069	07/11/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	295798	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(369,56)	07/11/2014
00070	07/11/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	295798	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(120,78)	07/11/2014
00071	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06180/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(3.142,45)	07/11/2014
00072	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06034/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(71.781,27)	07/11/2014
00073	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05862/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(2.222,76)	07/11/2014
00074	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06034/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(43.909,49)	07/11/2014
00075	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02301/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(24.075,54)	07/11/2014
00076	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06181/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.930,04)	07/11/2014
00077	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05863/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(836,01)	07/11/2014
00078	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06182/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(2.170,09)	07/11/2014
00079	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(181,42)	07/11/2014
00080	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(766,54)	07/11/2014
00081	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.039,77)	07/11/2014
00082	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.426,87)	07/11/2014
00083	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.740,72)	07/11/2014
00084	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(16,69)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00085	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.642,38)	07/11/2014
00086	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.170,70)	07/11/2014
00087	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.530,72)	07/11/2014
00088	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(592,61)	07/11/2014
00089	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(114,95)	07/11/2014
00090	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.765,64)	07/11/2014
00091	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(737,22)	07/11/2014
00092	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05864/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(2.981,77)	07/11/2014
00093	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(268,50)	07/11/2014
00094	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.818,41)	07/11/2014
00095	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(668,19)	07/11/2014
00096	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.351,52)	07/11/2014
00097	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.457,89)	07/11/2014
00098	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(336,66)	07/11/2014
00099	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06183/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.660,05)	07/11/2014
00100	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.042,97)	07/11/2014
00101	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.890,65)	07/11/2014
00102	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.944,59)	07/11/2014
00103	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(268,50)	07/11/2014
00104	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(38,53)	07/11/2014
00105	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(294,13)	07/11/2014
00106	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05865/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.141,81)	07/11/2014
00107	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06184/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.355,18)	07/11/2014
00108	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05871/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(631,42)	07/11/2014
00109	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06201/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.247,86)	07/11/2014
00110	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05872/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(3.645,30)	07/11/2014
00111	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06202/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.093,75)	07/11/2014
00112	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05869/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(6.486,14)	07/11/2014
00113	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.648,47)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00114	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06203/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.708,97)	07/11/2014
00115	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05873/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.677,14)	07/11/2014
00116	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(895,79)	07/11/2014
00117	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(208,26)	07/11/2014
00118	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	06250/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(317,39)	07/11/2014
00119	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(198,76)	07/11/2014
00120	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(38,54)	07/11/2014
00121	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06205/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.286,36)	07/11/2014
00122	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(708,78)	07/11/2014
00123	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(69,72)	07/11/2014
00124	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(129,43)	07/11/2014
00125	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05875/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.065,94)	07/11/2014
00126	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05870/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(16.926,85)	07/11/2014
00127	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06200/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(37.006,95)	07/11/2014
00128	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06199/2014	020709.1236102392.062 - 31901300	(14.315,56)	07/11/2014
00129	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05874/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(7.861,49)	07/11/2014
00130	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06204/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.136,54)	07/11/2014
00131	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06206/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.478,04)	07/11/2014
00132	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05876/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(2.179,55)	07/11/2014
00133	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(3,74)	07/11/2014
00134	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(434,23)	07/11/2014
00135	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(118,10)	07/11/2014
00136	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(434,23)	07/11/2014
00137	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,40)	07/11/2014
00138	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,40)	07/11/2014
00139	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,30)	07/11/2014
00140	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(191,97)	07/11/2014
00141	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(108,14)	07/11/2014
00142	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(58,15)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00143	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06198/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.300,40)	07/11/2014
00144	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(58,15)	07/11/2014
00145	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05868/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(2.737,02)	07/11/2014
00146	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.018,47)	07/11/2014
00147	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(42,83)	07/11/2014
00148	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(157,55)	07/11/2014
00149	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(554,69)	07/11/2014
00150	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,42)	07/11/2014
00151	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,39)	07/11/2014
00152	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05882/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.144,55)	07/11/2014
00153	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(43,01)	07/11/2014
00154	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(35,80)	07/11/2014
00155	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06212/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.517,74)	07/11/2014
00156	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05883/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(460,91)	07/11/2014
00157	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06213/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.152,10)	07/11/2014
00158	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	05515/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(96,30)	07/11/2014
00159	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05852/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.455,24)	07/11/2014
00160	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06171/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.142,66)	07/11/2014
00161	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06211/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(204,20)	07/11/2014
00162	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05881/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(93,59)	07/11/2014
00163	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05880/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(127,57)	07/11/2014
00164	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06210/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(255,15)	07/11/2014
00165	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05879/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(126,34)	07/11/2014
00166	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06209/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	07/11/2014
00167	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(196,52)	07/11/2014
00168	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.133,12)	07/11/2014
00169	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,54)	07/11/2014
00170	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(139,83)	07/11/2014
00171	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(165,57)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00172	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(19,17)	07/11/2014
00173	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,78)	07/11/2014
00174	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.855,27)	07/11/2014
00175	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05867/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(4.123,91)	07/11/2014
00176	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06197/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,32)	07/11/2014
00177	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295797	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(51,22)	07/11/2014
00178	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06197/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.026,75)	07/11/2014
00179	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.765,76)	07/11/2014
00180	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,84)	07/11/2014
00181	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(39,38)	07/11/2014
00182	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06208/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	07/11/2014
00183	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05878/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(102,10)	07/11/2014
00184	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06207/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(791,14)	07/11/2014
00185	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05877/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(275,31)	07/11/2014
00186	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05866/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(862,27)	07/11/2014
00187	07/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	06196/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.438,55)	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(530.427,01)

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>
00188	07/11/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 11	1004	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(30.000,00)	07/11/2014
00189	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,77)	07/11/2014
00190	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,77)	07/11/2014
00191	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,04)	07/11/2014
00192	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,75)	07/11/2014
00193	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,80)	07/11/2014
00194	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,03)	07/11/2014
00195	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,04)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00196	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,03)	07/11/2014
00197	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,80)	07/11/2014
00198	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,86)	07/11/2014
00199	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,85)	07/11/2014
00200	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,86)	07/11/2014
00201	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,85)	07/11/2014
00202	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.095,83)	07/11/2014
00203	07/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303830	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,77)	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(31.270,05)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00204	07/11/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	débito ago a	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	07/11/2014
00205	07/11/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	débito ago a	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	07/11/2014
00206	07/11/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	débito ago a	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(2.598,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00207	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06268/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(13.772,43)	07/11/2014
00208	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06267/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.632,91)	07/11/2014
00209	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06269/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.386,07)	07/11/2014
00210	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06270/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(4.393,48)	07/11/2014
00211	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06271/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.879,10)	07/11/2014
00212	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06280/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.644,60)	07/11/2014
00213	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06272/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.575,47)	07/11/2014
00214	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06273/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.488,20)	07/11/2014
00215	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06274/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.113,76)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00216	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06275/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.700,26)	07/11/2014
00217	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06276/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.423,71)	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(44.009,99)

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>
00218	07/11/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 07/1	2228	05729/2014	020709.12361022172.074 - 33903000	(377,50)	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(377,50)

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>
00219	07/11/2014	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	300814	2230	05717/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(230,00)	07/11/2014
00220	07/11/2014	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	300814	2230	05717/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(356,00)	07/11/2014
00221	07/11/2014	ÉRICA BERTERO ROSSI PORTO FERREIRA - ME	300815	2230	05518/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(560,00)	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.146,00)

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>
00222	07/11/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303044	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	07/11/2014
00223	07/11/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	303047	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	07/11/2014
00224	07/11/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303043	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	07/11/2014
00225	07/11/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	303046	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	07/11/2014
00226	07/11/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	303045	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	07/11/2014
00227	07/11/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	303048	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	07/11/2014
00228	07/11/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303042	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	07/11/2014
00229	07/11/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	303041	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	07/11/2014
00230	07/11/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	303051	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00231	07/11/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	303049	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/11/2014
00232	07/11/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	303052	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/11/2014
00233	07/11/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	303050	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(23.133,33)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00234	07/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 11	2361	05440/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(555,30)	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						(555,30)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00235	07/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 11	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(138.874,43)	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(138.874,43)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00236	07/11/2014	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	CAIXA	5001	06258/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,82)	07/11/2014
00237	07/11/2014	G.R.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS LTDA	CAIXA	5001	05218/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(175,00)	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(197,82)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00238	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06269/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(94,12)	07/11/2014
00239	07/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06271/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(347,24)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(441,36)

Total em: 07/11/2014 (773.030,79)

Total Geral: (773.030,79)

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	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(785,41)	07/11/2014
00002	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(429,64)	07/11/2014
00003	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(698,02)	07/11/2014
00004	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(506,01)	07/11/2014
00005	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(347,14)	07/11/2014
00006	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(847,28)	07/11/2014
00007	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(2.854,19)	07/11/2014
00008	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(2.035,22)	07/11/2014
00009	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(1.720,10)	07/11/2014
00010	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(234,92)	07/11/2014
00011	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(476,47)	07/11/2014
00012	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(177,86)	07/11/2014
00013	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(322,32)	07/11/2014
00014	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(822,51)	07/11/2014
00015	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(183,06)	07/11/2014
00016	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(279,78)	07/11/2014
00017	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(480,58)	07/11/2014
00018	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(718,12)	07/11/2014
00019	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(600,42)	07/11/2014
00020	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(745,09)	07/11/2014
00021	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(921,20)	07/11/2014
00022	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra		(636,77)	07/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00023	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra	(407,81)	07/11/2014
00024	07/11/2014	Banco do Brasil S.A.	débito em c	1003	Despesa Extra	(98,08)	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(17.328,00)

Total em: 07/11/2014 **(17.328,00)**
Total Geral: **(17.328,00)**

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	07/11/2014	FERNANDA STENICO DIAS		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	324,40	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	324,40

Total em: 07/11/2014 **324,40**
Total Geral: **324,40**

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>
00001	07/11/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		94,12	07/11/2014
00002	07/11/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		347,24	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	441,36

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>
00003	07/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		188,18	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	188,18

Total em: 07/11/2014 **629,54**
Total Geral: **629,54**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.554,45	07/11/2014
00002	07/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.235,29	07/11/2014
00003	07/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		101,77	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.891,51	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/11/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		60.798,40	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						60.798,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/11/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	07/11/2014
00006	07/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		532,76	07/11/2014
00007	07/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		266,41	07/11/2014
00008	07/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		374,00	07/11/2014
00009	07/11/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	07/11/2014
00010	07/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		308,95	07/11/2014
00011	07/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		65,71	07/11/2014
00012	07/11/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	07/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.711,23	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/11/2014 até 07/11/2014

Consolidado

00013	07/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	5004	Receita Orçamentária	1.626,65	07/11/2014
00014	07/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	109,30	07/11/2014
00015	07/11/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	78,68	07/11/2014
00016	07/11/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	2,92	07/11/2014
00017	07/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,49	07/11/2014
00018	07/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	731,47	07/11/2014
00019	07/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.299,64	07/11/2014
00020	07/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	196,85	07/11/2014
00021	07/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	90,04	07/11/2014
00022	07/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	56,06	07/11/2014
00023	07/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	549,50	07/11/2014
00024	07/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	48,22	07/11/2014
00025	07/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	85,88	07/11/2014
00026	07/11/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	71,49	07/11/2014
00027	07/11/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	1.392,65	07/11/2014
00028	07/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.446,04	07/11/2014
00029	07/11/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	186,63	07/11/2014
00030	07/11/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	69,95	07/11/2014
00031	07/11/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	10,08	07/11/2014
00032	07/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	79,74	07/11/2014
00033	07/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.307,45	07/11/2014
00034	07/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	5.968,00	07/11/2014
00035	07/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	8.229,72	07/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.664,45

Total em: 07/11/2014 **90.065,59**

Total Geral: **90.065,59**