

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(38,38)	06/10/2014
00002	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(122,44)	06/10/2014
00003	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(578,35)	06/10/2014
00004	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(197,87)	06/10/2014
00005	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(110,10)	06/10/2014
00006	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(435,03)	06/10/2014
00007	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(129,73)	06/10/2014
00008	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(140,56)	06/10/2014
00009	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(752,52)	06/10/2014
00010	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(77,30)	06/10/2014
00011	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(167,45)	06/10/2014
00012	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(88,26)	06/10/2014
00013	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(153,50)	06/10/2014
00014	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(157,34)	06/10/2014
00015	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(50,06)	06/10/2014
00016	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.001,65)	06/10/2014
00017	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(152,06)	06/10/2014
00018	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(143,64)	06/10/2014
00019	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(696,37)	06/10/2014
00020	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(85,45)	06/10/2014
00021	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.405,65)	06/10/2014
00022	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(752,21)	06/10/2014
00023	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,55)	06/10/2014
00024	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(876,54)	06/10/2014
00025	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(492,01)	06/10/2014
00026	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(151,47)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00027	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(402,62)	06/10/2014
00028	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(38,39)	06/10/2014
00029	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(73,57)	06/10/2014
00030	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(38,51)	06/10/2014
00031	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(72,37)	06/10/2014
00032	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(38,38)	06/10/2014
00033	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,18)	06/10/2014
00034	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.014,34)	06/10/2014
00035	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(144,97)	06/10/2014
00036	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(246,37)	06/10/2014
00037	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(666,51)	06/10/2014
00038	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(507,17)	06/10/2014
00039	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(94,93)	06/10/2014
00040	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(55,75)	06/10/2014
00041	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(333,25)	06/10/2014
00042	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(507,17)	06/10/2014
00043	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(507,17)	06/10/2014
00044	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(99,66)	06/10/2014
00045	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,18)	06/10/2014
00046	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,52)	06/10/2014
00047	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(236,38)	06/10/2014
00048	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(21,66)	06/10/2014
00049	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(450,04)	06/10/2014
00050	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,89)	06/10/2014
00051	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(400,66)	06/10/2014
00052	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(775,00)	06/10/2014
00053	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(147,75)	06/10/2014
00054	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(161,81)	06/10/2014
00055	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(147,75)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00056	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(61,26)	06/10/2014
00057	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,54)	06/10/2014
00058	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(351,65)	06/10/2014
00059	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(351,65)	06/10/2014
00060	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(42,27)	06/10/2014
00061	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(386,82)	06/10/2014
00062	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(175,83)	06/10/2014
00063	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(486,73)	06/10/2014
00064	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326109 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(687,78)	06/10/2014
00065	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326109 1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(323,60)	06/10/2014
00066	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,58)	06/10/2014
00067	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	06/10/2014
00068	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,79)	06/10/2014
00069	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,79)	06/10/2014
00070	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	06/10/2014
00071	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,86)	06/10/2014
00072	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,79)	06/10/2014
00073	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,79)	06/10/2014
00074	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	06/10/2014
00075	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	06/10/2014
00076	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,79)	06/10/2014
00077	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	06/10/2014
00078	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,87)	06/10/2014
00079	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,54)	06/10/2014
00080	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	06/10/2014
00081	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,80)	06/10/2014
00082	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,80)	06/10/2014
00083	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,80)	06/10/2014
00084	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		326107 1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,54)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00085	06/10/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	326108	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(305,37)	06/10/2014
00086	06/10/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	326108	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(100,13)	06/10/2014
00087	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(147,77)	06/10/2014
00088	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.968,88)	06/10/2014
00089	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.942,31)	06/10/2014
00090	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.094,13)	06/10/2014
00091	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(38,51)	06/10/2014
00092	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(136,18)	06/10/2014
00093	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(45,53)	06/10/2014
00094	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(338,37)	06/10/2014
00095	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.315,79)	06/10/2014
00096	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(16.599,65)	06/10/2014
00097	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(720,70)	06/10/2014
00098	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(489,28)	06/10/2014
00099	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.359,98)	06/10/2014
00100	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.281,82)	06/10/2014
00101	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.156,31)	06/10/2014
00102	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.978,05)	06/10/2014
00103	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.669,66)	06/10/2014
00104	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(488,34)	06/10/2014
00105	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.638,16)	06/10/2014
00106	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(60,02)	06/10/2014
00107	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.567,67)	06/10/2014
00108	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.085,81)	06/10/2014
00109	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(162,73)	06/10/2014
00110	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(38,39)	06/10/2014
00111	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(338,11)	06/10/2014
00112	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(122,35)	06/10/2014
00113	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(647,29)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00114	06/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 06/1	1003	05700/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(10,26)	06/10/2014
00115	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(972,49)	06/10/2014
00116	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.210,51)	06/10/2014
00117	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326123	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(327,04)	06/10/2014
00118	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326123	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(303,72)	06/10/2014
00119	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(206,71)	06/10/2014
00120	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(38,51)	06/10/2014
00121	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(70,82)	06/10/2014
00122	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(96,62)	06/10/2014
00123	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(670,97)	06/10/2014
00124	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,37)	06/10/2014
00125	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(256,30)	06/10/2014
00126	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(42,24)	06/10/2014
00127	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(650,12)	06/10/2014
00128	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,31)	06/10/2014
00129	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(180,88)	06/10/2014
00130	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(220,19)	06/10/2014
00131	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(93,15)	06/10/2014
00132	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(438,94)	06/10/2014
00133	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(218,76)	06/10/2014
00134	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(121,04)	06/10/2014
00135	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(64,51)	06/10/2014
00136	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	326110	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(61,18)	06/10/2014
00137	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(257,67)	06/10/2014
00138	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(270,78)	06/10/2014
00139	06/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(61,18)	06/10/2014
00140	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(175,46)	06/10/2014
00141	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(29,43)	06/10/2014
00142	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(131,00)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00143	06/10/2014	TELFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(522,78)	06/10/2014
00144	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(29,43)	06/10/2014
00145	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(98,93)	06/10/2014
00146	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,26)	06/10/2014
00147	06/10/2014	AUTO VIDRO SALVAÇÃO LTDA-ME	on line 06/1	1003	05111/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(620,00)	06/10/2014
00148	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,26)	06/10/2014
00149	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(78,52)	06/10/2014
00150	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(568,21)	06/10/2014
00151	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(182,10)	06/10/2014
00152	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.878,57)	06/10/2014
00153	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(53,73)	06/10/2014
00154	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(152,35)	06/10/2014
00155	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	05515/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(74,99)	06/10/2014
00156	06/10/2014	TELFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(590,19)	06/10/2014
00157	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00201/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(23,18)	06/10/2014
00158	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,20)	06/10/2014
00159	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	326109	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(216,58)	06/10/2014
00160	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.686,93)	06/10/2014
00161	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(39,27)	06/10/2014
00162	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(53,90)	06/10/2014
00163	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,57)	06/10/2014
00164	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,81)	06/10/2014
00165	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(150,93)	06/10/2014
00166	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,51)	06/10/2014
00167	06/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.233,59)	06/10/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(113.818,23)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00168	06/10/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	305053	1006	05566/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	06/10/2014
00169	06/10/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	305055	1006	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	06/10/2014
00170	06/10/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	305057	1006	04638/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.129,29)	06/10/2014
00171	06/10/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	305056	1006	03936/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(478,02)	06/10/2014
00172	06/10/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	305054	1006	05565/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(690,00)	06/10/2014
00173	06/10/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	305058	1006	03767/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	06/10/2014
Conta	Descrição			Total				
1006	CEF / Arrecadação			(6.217,43)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00174	06/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850174	2143	03948/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(607,60)	06/10/2014
00175	06/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850174	2143	03951/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(274,40)	06/10/2014
00176	06/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850174	2143	03949/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(480,20)	06/10/2014
Conta	Descrição			Total				
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental			(1.362,20)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00177	06/10/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 06/1	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.333,00)	06/10/2014
00178	06/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 06/1	2228	04416/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.692,25)	06/10/2014
00179	06/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 06/1	2228	04416/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.692,25)	06/10/2014
00180	06/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 06/1	2228	04416/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.692,25)	06/10/2014
00181	06/10/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 06/1	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014
00182	06/10/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 06/1	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014
00183	06/10/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 06/1	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014
00184	06/10/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 06/1	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00185	06/10/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 06/1	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	06/10/2014
00186	06/10/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 06/1	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	06/10/2014
00187	06/10/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 06/1	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	06/10/2014
00188	06/10/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 06/1	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014
00189	06/10/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 06/1	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014
00190	06/10/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 06/1	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014
00191	06/10/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 06/1	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(75.571,00)

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>
00192	06/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300764	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(511,36)	06/10/2014
00193	06/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300764	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.520,00)	06/10/2014
00194	06/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300764	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.282,64)	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(8.314,00)

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>
00195	06/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 78	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.060,00)	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(3.060,00)

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>
00196	06/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850167	2341	03278/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.035,00)	06/10/2014
00197	06/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850167	2341	03278/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(7.040,00)	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(8.075,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00198	06/10/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. Nº 78	2360	04919/2014	020201.1030102122.010 - 33903600	(250,00)	06/10/2014
00199	06/10/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. Nº 78	2360	04792/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	06/10/2014
00200	06/10/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. Nº 78	2360	04790/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	06/10/2014
00201	06/10/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. Nº 78	2360	04791/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	06/10/2014
00202	06/10/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 77	2360	02319/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	06/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(44.567,09)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00203	06/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 77	2361	04713/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(470,00)	06/10/2014
00204	06/10/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF. Nº 77	2361	04737/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(780,00)	06/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(1.250,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00205	06/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	caixa	5001	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(608,40)	06/10/2014
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					(608,40)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00206	06/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03948/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(12,40)	06/10/2014
00207	06/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03951/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(5,60)	06/10/2014
00208	06/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03949/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(9,80)	06/10/2014
00209	06/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04416/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(57,75)	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00210	06/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04416/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(57,75)	06/10/2014
00211	06/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04416/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(57,75)	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(201,05)

Total em: 06/10/2014 **(263.044,40)**

Total Geral: **(263.044,40)**

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	06/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(57,75)	06/10/2014
00002	06/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(57,75)	06/10/2014
00003	06/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 06/1	1003	Despesa Extra		(57,75)	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(173,25)

Total em: 06/10/2014 **(173,25)**

Total Geral: **(173,25)**

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	06/10/2014	ALINE FINATO BERTOLETI		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	43,67	06/10/2014
00002	06/10/2014	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	283,35	06/10/2014
00003	06/10/2014	ALESSANDRO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	443,01	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	770,03

Total em: 06/10/2014 **770,03**

Total Geral: **770,03**

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 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00001	06/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5001	Receita Extra	267,18	06/10/2014
Conta	Descrição	Total				
5001	Caixa	267,18				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	06/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		173,25	06/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	173,25						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	06/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		177,53	06/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	177,53						

Total em: 06/10/2014 **617,96**
Total Geral: **617,96**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.052,16	06/10/2014
00002	06/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.615,73	06/10/2014
00003	06/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		145,24	06/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	4.813,13						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		2368	Receita Orçamentária		0,61	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,61

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>
00005	06/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	06/10/2014
00006	06/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	06/10/2014
00007	06/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		296,66	06/10/2014
00008	06/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		593,23	06/10/2014
00009	06/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		57,09	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.142,13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00010	06/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,80	06/10/2014
00011	06/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,40	06/10/2014
00012	06/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,60	06/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	27,80

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>
00013	06/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.284,07	06/10/2014
00014	06/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.157,80	06/10/2014
00015	06/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		30,80	06/10/2014
00016	06/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		3,75	06/10/2014
00017	06/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		40,26	06/10/2014
00018	06/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.559,64	06/10/2014
00019	06/10/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		85,39	06/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/10/2014 até 06/10/2014

Consolidado

00020	06/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	255,23	06/10/2014
00021	06/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	26,41	06/10/2014
00022	06/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	8,55	06/10/2014
00023	06/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	509,78	06/10/2014
00024	06/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	46,42	06/10/2014
00025	06/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	66,12	06/10/2014
00026	06/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	188,97	06/10/2014
00027	06/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.895,35	06/10/2014
00028	06/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	632,24	06/10/2014
00029	06/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	61,91	06/10/2014
00030	06/10/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	78,40	06/10/2014
00031	06/10/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	95,54	06/10/2014
00032	06/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.891,41	06/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.918,04

Total em: 06/10/2014 **29.901,71**
Total Geral: **29.901,71**