

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(66,16)	12/09/2014
00002	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(141,66)	12/09/2014
00003	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(179,22)	12/09/2014
00004	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(267,70)	12/09/2014
00005	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(553,54)	12/09/2014
00006	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(93,79)	12/09/2014
00007	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(458,16)	12/09/2014
00008	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(112,44)	12/09/2014
00009	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(96,33)	12/09/2014
00010	12/09/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 12/0	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(53,18)	12/09/2014
00011	12/09/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 12/0	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(273,83)	12/09/2014
00012	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(245,86)	12/09/2014
00013	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(38,38)	12/09/2014
00014	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.044,06)	12/09/2014
00015	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(295,64)	12/09/2014
00016	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.540,92)	12/09/2014
00017	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,83)	12/09/2014
00018	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(531,38)	12/09/2014
00019	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(463,63)	12/09/2014
00020	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(152,24)	12/09/2014
00021	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(166,61)	12/09/2014
00022	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(152,24)	12/09/2014
00023	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(152,25)	12/09/2014
00024	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(362,20)	12/09/2014
00025	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(362,20)	12/09/2014
00026	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(43,53)	12/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

00027	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(374,39)	12/09/2014
00028	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(24,04)	12/09/2014
00029	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(832,48)	12/09/2014
00030	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(181,17)	12/09/2014
00031	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.209,89)	12/09/2014
00032	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(333,24)	12/09/2014
00033	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(76,82)	12/09/2014
00034	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,51)	12/09/2014
00035	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,78)	12/09/2014
00036	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,93)	12/09/2014
00037	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,77)	12/09/2014
00038	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,01)	12/09/2014
00039	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,01)	12/09/2014
00040	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,75)	12/09/2014
00041	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,75)	12/09/2014
00042	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,75)	12/09/2014
00043	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,02)	12/09/2014
00044	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.097,58)	12/09/2014
00045	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.105,02)	12/09/2014
00046	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.667,09)	12/09/2014
00047	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.731,55)	12/09/2014
00048	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.887,77)	12/09/2014
00049	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.752,02)	12/09/2014
00050	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.390,53)	12/09/2014
00051	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(324,59)	12/09/2014
00052	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.525,02)	12/09/2014
00053	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(324,29)	12/09/2014
00054	12/09/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 12/0	1003	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	12/09/2014
00055	12/09/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 12/0	1003	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(3.607,35)	12/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

00056	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(310,05)	12/09/2014
00057	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00198/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(915,98)	12/09/2014
00058	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(169,22)	12/09/2014
00059	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(683,12)	12/09/2014
00060	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(85,57)	12/09/2014
00061	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(110,92)	12/09/2014
00062	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(38,38)	12/09/2014
00063	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(120,94)	12/09/2014
00064	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(99,35)	12/09/2014
00065	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,23)	12/09/2014
00066	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(38,38)	12/09/2014
00067	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(43,33)	12/09/2014
00068	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(73,08)	12/09/2014
00069	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(117,21)	12/09/2014
00070	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(97,84)	12/09/2014
00071	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(24,76)	12/09/2014
00072	12/09/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 12/0	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(5.000,00)	12/09/2014
00073	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.118,41)	12/09/2014
00074	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(173,45)	12/09/2014
00075	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(752,19)	12/09/2014
00076	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00201/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(38,39)	12/09/2014
00077	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(62,55)	12/09/2014
00078	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 12/0	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(122,29)	12/09/2014
00079	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(36,73)	12/09/2014
00080	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,38)	12/09/2014
00081	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,06)	12/09/2014
00082	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,76)	12/09/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(87.148,32)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	12/09/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304951	1006	04151/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(640,91)	12/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(640,91)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	12/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05132/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.154,19)	12/09/2014
00085	12/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05133/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.068,13)	12/09/2014
00086	12/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05131/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.508,50)	12/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(8.730,82)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	12/09/2014	EMPÓRIO PEIXE BOM LTDA ME	300741	2230	03580/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.455,00)	12/09/2014
00088	12/09/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300753	2230	04196/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(262,50)	12/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(4.717,50)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(29,16)	12/09/2014
00090	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(488,95)	12/09/2014
00091	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(406,80)	12/09/2014
00092	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(327,35)	12/09/2014
00093	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(229,87)	12/09/2014
00094	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(60,26)	12/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

00095	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(94,04)	12/09/2014	
00096	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(764,10)	12/09/2014	
00097	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(354,61)	12/09/2014	
00098	12/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		303021	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(177,60)	12/09/2014
00099	12/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		303021	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(316,34)	12/09/2014
00100	12/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		303021	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(444,55)	12/09/2014
00101	12/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		303021	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(433,55)	12/09/2014
00102	12/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA		303021	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(158,44)	12/09/2014
00103	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303022	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(21,11)	12/09/2014
00104	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303022	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(416,46)	12/09/2014
00105	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(670,76)	12/09/2014	
00106	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(997,41)	12/09/2014	
00107	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(38,39)	12/09/2014	
00108	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.529,91)	12/09/2014	
00109	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303022	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(704,69)	12/09/2014
00110	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(704,69)	12/09/2014	
00111	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(731,09)	12/09/2014	
00112	12/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(901,49)	12/09/2014	

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(15.001,62)

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00113	12/09/2014	BOM DIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	850161	2341	04391/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(358,20)	12/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(358,20)

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00114	12/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	OF. N° 65	2360	04688/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(405,00)	12/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(405,00)

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>
00115	12/09/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	850198	2390	04455/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(593,47)	12/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(593,47)

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>
00116	12/09/2014	TELFÔNICA BRASIL S.A.	CAIXA	5001	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(168,42)	12/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(168,42)

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>
00117	12/09/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	04455/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(21,53)	12/09/2014
00118	12/09/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	12/09/2014
00119	12/09/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	12/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(216,23)

Total em: 12/09/2014 **(117.980,49)**

Total Geral: **(117.980,49)**

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	12/09/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	1,50	12/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1,50

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

Total em: 12/09/2014 **1,50**
Total Geral: **1,50**

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2014	Transferências do salário-educação		2230	Estorno da Receita		(50,00)	12/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(50,00)						
						Total em:	12/09/2014	(50,00)
						Total Geral:		(50,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		559,33	12/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	559,33						
						Total em:	12/09/2014	559,33
						Total Geral:		559,33

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.298,50	12/09/2014
00002	12/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.233,52	12/09/2014
00003	12/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		120,81	12/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.652,83						

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 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

00004	12/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2230	Receita Orçamentária	7.566,52	12/09/2014
00005	12/09/2014	Eventuais	2230	Receita Orçamentária	0,64	12/09/2014
00006	12/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2230	Receita Orçamentária	8.630,49	12/09/2014
00007	12/09/2014	Transferências do salário-educação	2230	Receita Orçamentária	1.308,51	12/09/2014
Conta	Descrição				Total	
2230	CEF / Salário Educação				17.506,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	12/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.043,64	12/09/2014
00009	12/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		447,72	12/09/2014
00010	12/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	12/09/2014
00011	12/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		243,90	12/09/2014
00012	12/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		95,36	12/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.960,72	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	12/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,53	12/09/2014
00014	12/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		194,70	12/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						216,23	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	12/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		75,54	12/09/2014
00016	12/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		23,52	12/09/2014
00017	12/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		130,66	12/09/2014
00018	12/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		468,30	12/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/09/2014 até 12/09/2014

Consolidado

00019	12/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.314,27	12/09/2014
00020	12/09/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	13,30	12/09/2014
00021	12/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	300,13	12/09/2014
00022	12/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	16,34	12/09/2014
00023	12/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	8,92	12/09/2014
00024	12/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	4.368,26	12/09/2014
00025	12/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	163,61	12/09/2014
00026	12/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	69,46	12/09/2014
00027	12/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.769,46	12/09/2014
00028	12/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	7.286,96	12/09/2014
00029	12/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	28,27	12/09/2014
00030	12/09/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	12/09/2014
00031	12/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.378,43	12/09/2014
00032	12/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.403,66	12/09/2014
00033	12/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	260,19	12/09/2014
00034	12/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.133,42	12/09/2014
00035	12/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.427,45	12/09/2014
00036	12/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	11.757,78	12/09/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	42.417,98

Total em: 12/09/2014 **68.753,92**
Total Geral: **68.753,92**