

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

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>
00001	19/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 1	1	00054/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.533,00)	19/01/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(2.533,00)						

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>
00002	19/01/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	303546	104	00383/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(6.000,00)	19/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(6.000,00)						

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>
00003	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00438/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.433,34)	19/01/2015
00004	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00439/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.713,58)	19/01/2015
00005	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00440/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(53.490,94)	19/01/2015
00006	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00442/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(21.177,25)	19/01/2015
00007	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00441/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(10.619,21)	19/01/2015
00008	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00444/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.581,74)	19/01/2015
00009	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00443/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.317,41)	19/01/2015
00010	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00445/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.250,47)	19/01/2015
00011	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00446/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(30.596,71)	19/01/2015
00012	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00389/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(12.168,24)	19/01/2015
00013	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00388/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.883,98)	19/01/2015
00014	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00395/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(791,14)	19/01/2015
00015	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00390/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	19/01/2015
00016	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00386/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(23.603,38)	19/01/2015
00017	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00387/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.661,25)	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00018	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00391/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	19/01/2015
00019	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00394/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(567,04)	19/01/2015
00020	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00393/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.041,15)	19/01/2015
00021	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00392/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.430,42)	19/01/2015
00022	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00396/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.293,36)	19/01/2015
00023	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00397/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.369,82)	19/01/2015
00024	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00398/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.732,51)	19/01/2015
00025	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00410/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.104,52)	19/01/2015
00026	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00409/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.503,18)	19/01/2015
00027	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00408/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.006,86)	19/01/2015
00028	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00406/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.481,32)	19/01/2015
00029	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00407/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.415,11)	19/01/2015
00030	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00416/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.920,00)	19/01/2015
00031	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00417/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(9.433,84)	19/01/2015
00032	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00419/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(299,41)	19/01/2015
00033	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00421/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(10.534,79)	19/01/2015
00034	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00418/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(380,90)	19/01/2015
00035	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00424/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(4.961,63)	19/01/2015
00036	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00420/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.274,44)	19/01/2015
00037	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00425/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(15.899,80)	19/01/2015
00038	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00423/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(2.636,16)	19/01/2015
00039	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00430/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.621,24)	19/01/2015
00040	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00426/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.645,91)	19/01/2015
00041	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00428/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.158,32)	19/01/2015
00042	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00427/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.553,50)	19/01/2015
00043	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00413/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	19/01/2015
00044	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00411/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.684,68)	19/01/2015
00045	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00415/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.606,28)	19/01/2015
00046	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00414/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.815,60)	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00047	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00412/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.489,54)	19/01/2015
00048	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00431/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.278,76)	19/01/2015
00049	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00432/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.705,66)	19/01/2015
00050	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00433/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.155,27)	19/01/2015
00051	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00434/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.404,76)	19/01/2015
00052	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00435/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	19/01/2015
00053	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00437/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(956,81)	19/01/2015
00054	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00436/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	19/01/2015
00055	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00422/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(459,45)	19/01/2015
00056	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00399/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.060,07)	19/01/2015
00057	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00400/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	19/01/2015
00058	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00401/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.573,57)	19/01/2015
00059	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00405/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.470,48)	19/01/2015
00060	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00404/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.792,17)	19/01/2015
00061	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00403/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.703,60)	19/01/2015
00062	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00402/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(299,41)	19/01/2015
00063	19/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	33	00429/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.554,47)	19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(367.583,07)

Total em: 19/01/2015 **(376.116,07)**

Total Geral: **(376.116,07)**

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	19/01/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 1	1	Despesa Extra		(2.814,45)	19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(2.814,45)

Total em: 19/01/2015 **(2.814,45)**

Total Geral: **(2.814,45)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/01/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		185,07	19/01/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	185,07						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	19/01/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		2.814,45	19/01/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.814,45						

Total em: 19/01/2015 **2.999,52**
Total Geral: **2.999,52**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		6.064,67	19/01/2015
00002	19/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.071,24	19/01/2015
00003	19/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		74,72	19/01/2015
00004	19/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		6,04	19/01/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.216,67						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		24.030,52	19/01/2015
00006	19/01/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		533,71	19/01/2015
00007	19/01/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		244,10	19/01/2015
00008	19/01/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		580,00	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00009	19/01/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	288,39	19/01/2015
00010	19/01/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	32,30	19/01/2015
00011	19/01/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	77,62	19/01/2015
00012	19/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	1.070,31	19/01/2015
00013	19/01/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	271,14	19/01/2015
00014	19/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	55,12	19/01/2015
00015	19/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	167,53	19/01/2015
00016	19/01/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	2.360,18	19/01/2015
00017	19/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	2.040,51	19/01/2015
00018	19/01/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	402,30	19/01/2015
00019	19/01/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	12,50	19/01/2015
00020	19/01/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	34,05	19/01/2015
00021	19/01/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	243,99	19/01/2015
00022	19/01/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	3.734,33	19/01/2015
00023	19/01/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	32,10	19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	36.210,70

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>
00024	19/01/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		8.041,31	19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	8.041,31

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>
00025	19/01/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		137,28	19/01/2015
00026	19/01/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		197,65	19/01/2015
00027	19/01/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		98,81	19/01/2015
00028	19/01/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		157,89	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00029 19/01/2015 Serviços de Ligação de Esgoto 999 Receita Orçamentária 157,89 19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	749,52

Total em: 19/01/2015 **54.218,20**

Total Geral: **54.218,20**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(663,78)	19/01/2015
00002	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(877,94)	19/01/2015
00003	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.806,32)	19/01/2015
00004	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(19,18)	19/01/2015
00005	19/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE	1	07253/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(2.673,88)	19/01/2015
00006	19/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE	1	07253/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(330,40)	19/01/2015
00007	19/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE	1	07258/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(767,10)	19/01/2015
00008	19/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE	1	07258/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(181,78)	19/01/2015
00009	19/01/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE	1	07258/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(0,01)	19/01/2015
00010	19/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE	1	07253/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(10.107,88)	19/01/2015
00011	19/01/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE	1	07253/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(4.467,48)	19/01/2015
00012	19/01/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	ON LINE	1	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(134.928,18)	19/01/2015
00013	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(248,75)	19/01/2015
00014	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(379,47)	19/01/2015
00015	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,24)	19/01/2015
00016	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,24)	19/01/2015
00017	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(101,60)	19/01/2015
00018	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(132,64)	19/01/2015
00019	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(46,10)	19/01/2015
00020	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(337,26)	19/01/2015
00021	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.453,63)	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00022	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,20)	19/01/2015
00023	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(144,92)	19/01/2015
00024	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(63,27)	19/01/2015
00025	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,78)	19/01/2015
00026	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,60)	19/01/2015
00027	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,37)	19/01/2015
00028	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(92,40)	19/01/2015
00029	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.686,88)	19/01/2015
00030	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,08)	19/01/2015
00031	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(179,51)	19/01/2015
00032	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.597,17)	19/01/2015
00033	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(39,29)	19/01/2015
00034	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(516,84)	19/01/2015
00035	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(91,93)	19/01/2015
00036	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(105,03)	19/01/2015
00037	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(128,06)	19/01/2015
00038	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(568,95)	19/01/2015
00039	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(401,40)	19/01/2015
00040	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(186,32)	19/01/2015
00041	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(133,45)	19/01/2015
00042	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(133,80)	19/01/2015
00043	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(38,32)	19/01/2015
00044	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(38,36)	19/01/2015
00045	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.956,57)	19/01/2015
00046	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(244,59)	19/01/2015
00047	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(73,84)	19/01/2015
00048	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(95,21)	19/01/2015
00049	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,78)	19/01/2015
00050	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(852,24)	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00051	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(253,68)	19/01/2015
00052	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(38,37)	19/01/2015
00053	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(33,43)	19/01/2015
00054	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(85,88)	19/01/2015
00055	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(107,44)	19/01/2015
00056	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(107,36)	19/01/2015
00057	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(38,36)	19/01/2015
00058	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.208,66)	19/01/2015
00059	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,50)	19/01/2015
00060	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(181,02)	19/01/2015
00061	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(506,63)	19/01/2015
00062	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(506,63)	19/01/2015
00063	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(39,73)	19/01/2015
00064	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(61,78)	19/01/2015
00065	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,17)	19/01/2015
00066	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(197,64)	19/01/2015
00067	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(317,74)	19/01/2015
00068	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(332,92)	19/01/2015
00069	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(506,63)	19/01/2015
00070	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,68)	19/01/2015
00071	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(144,81)	19/01/2015
00072	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(49,78)	19/01/2015
00073	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,17)	19/01/2015
00074	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(665,82)	19/01/2015
00075	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(246,13)	19/01/2015
00076	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.618,64)	19/01/2015
00077	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(204,23)	19/01/2015
00078	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(604,03)	19/01/2015
00079	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(244,95)	19/01/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

00080	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,83)	19/01/2015
00081	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(816,55)	19/01/2015
00082	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(332,92)	19/01/2015
00083	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(43,48)	19/01/2015
00084	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(350,55)	19/01/2015
00085	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(74,96)	19/01/2015
00086	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.155,63)	19/01/2015
00087	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.743,63)	19/01/2015
00088	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.299,52)	19/01/2015
00089	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(668,81)	19/01/2015
00090	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.320,23)	19/01/2015
00091	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.717,18)	19/01/2015
00092	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(849,46)	19/01/2015
00093	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(443,53)	19/01/2015
00094	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.385,18)	19/01/2015
00095	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.206,63)	19/01/2015
00096	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.074,14)	19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(241.965,06)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00097	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(20,62)	19/01/2015
00098	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(385,68)	19/01/2015
00099	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(231,95)	19/01/2015
00100	19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO	104	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(72,14)	19/01/2015
00101	19/01/2015	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	305187	104	04442/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(3.450,00)	19/01/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(4.160,39)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2015 até 19/01/2015

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00102	19/01/2015	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	998	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(10.855,76)	19/01/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(10.855,76)						
						Total em:	19/01/2015	(256.981,21)
						Total Geral:		(256.981,21)