

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	29/10/2013
00002	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(467,44)	29/10/2013
00003	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(357,25)	29/10/2013
00004	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(211,58)	29/10/2013
00005	29/10/2013	E.R. VELANI ELÉTRICA - ME	on line 29/1	1003	06546/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(82,00)	29/10/2013
00006	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(472,76)	29/10/2013
00007	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(175,62)	29/10/2013
00008	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,63)	29/10/2013
00009	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(126,09)	29/10/2013
00010	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,07)	29/10/2013
00011	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,84)	29/10/2013
00012	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(134,90)	29/10/2013
00013	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(140,91)	29/10/2013
00014	29/10/2013	VIVO S.A.	on line 29/1	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(690,77)	29/10/2013
00015	29/10/2013	VIVO S.A.	on line 29/1	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(540,60)	29/10/2013
00016	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(42,55)	29/10/2013
00017	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.031,57)	29/10/2013
00018	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.278,60)	29/10/2013
00019	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(141,54)	29/10/2013
00020	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(161,34)	29/10/2013
00021	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(62,79)	29/10/2013
00022	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(680,10)	29/10/2013
00023	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.015,15)	29/10/2013
00024	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(990,48)	29/10/2013
00025	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.043,61)	29/10/2013
00026	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(711,65)	29/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

00027	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(795,56)	29/10/2013
00028	29/10/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 29/1	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(43,12)	29/10/2013
00029	29/10/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 29/1	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(219,88)	29/10/2013
00030	29/10/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 29/1	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(45,92)	29/10/2013
00031	29/10/2013	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 29/1	1003	01835/2013	020301.1545202282.021 - 33903900	(223,73)	29/10/2013
00032	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(100,25)	29/10/2013
00033	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00034	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(801,57)	29/10/2013
00035	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(849,17)	29/10/2013
00036	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(868,45)	29/10/2013
00037	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(172,99)	29/10/2013
00038	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(763,98)	29/10/2013
00039	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(585,42)	29/10/2013
00040	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(570,80)	29/10/2013
00041	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(540,60)	29/10/2013
00042	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(481,01)	29/10/2013
00043	29/10/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 11	1003	07451/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(147.622,75)	29/10/2013
00044	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00045	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(101,81)	29/10/2013
00046	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(601,43)	29/10/2013
00047	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(60,83)	29/10/2013
00048	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(185,02)	29/10/2013
00049	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(77,53)	29/10/2013
00050	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,24)	29/10/2013
00051	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(63,76)	29/10/2013
00052	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(158,24)	29/10/2013
00053	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(95,82)	29/10/2013
00054	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(56,42)	29/10/2013
00055	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(18,81)	29/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

00056	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(63,33)	29/10/2013
00057	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.357,79)	29/10/2013
00058	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(292,97)	29/10/2013
00059	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00399/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(636,69)	29/10/2013
00060	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.003,95)	29/10/2013
00061	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00062/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(308,16)	29/10/2013
00062	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(8.310,72)	29/10/2013
00063	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.696,16)	29/10/2013
00064	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(10.102,92)	29/10/2013
00065	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.953,82)	29/10/2013
00066	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.332,34)	29/10/2013
00067	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.608,93)	29/10/2013
00068	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.096,95)	29/10/2013
00069	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.232,21)	29/10/2013
00070	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.688,37)	29/10/2013
00071	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(147,03)	29/10/2013
00072	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00073	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.487,15)	29/10/2013
00074	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.148,89)	29/10/2013
00075	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(411,80)	29/10/2013
00076	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(281,01)	29/10/2013
00077	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(135,78)	29/10/2013
00078	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(219,53)	29/10/2013
00079	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(217,98)	29/10/2013
00080	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(572,42)	29/10/2013
00081	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(499,57)	29/10/2013
00082	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(157,95)	29/10/2013
00083	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00392/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.266,96)	29/10/2013
00084	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.496,48)	29/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

00085	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(35,29)	29/10/2013
00086	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,24)	29/10/2013
00087	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(179,27)	29/10/2013
00088	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.358,96)	29/10/2013
00089	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,67)	29/10/2013
00090	29/10/2013	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMO	on line 29/1	1003	06592/2013	021101.0412202021.019 - 44905200	(38.660,00)	29/10/2013
00091	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00068/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(141,54)	29/10/2013
00092	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00093	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(416,07)	29/10/2013
00094	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.663,58)	29/10/2013
00095	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(203,94)	29/10/2013
00096	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(30,56)	29/10/2013
00097	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(65,66)	29/10/2013
00098	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(39,10)	29/10/2013
00099	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(66,86)	29/10/2013
00100	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(32,32)	29/10/2013
00101	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(213,09)	29/10/2013
00102	29/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 29/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.954,54)	29/10/2013
00103	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(448,69)	29/10/2013
00104	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2,74)	29/10/2013
00105	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(690,31)	29/10/2013
00106	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00107	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(81,00)	29/10/2013
00108	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00109	29/10/2013	VIVO S.A.	DÉBITO E	1003	00396/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(280,23)	29/10/2013
00110	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(458,49)	29/10/2013
00111	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 29/1	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(64,88)	29/10/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(300.016,72)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00112	29/10/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI	304257	1006	07541/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(600,00)	29/10/2013
00113	29/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	304221	1006	06656/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(4.235,16)	29/10/2013
00114	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304220	1006	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00115	29/10/2013	ACTUALE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA EM	304219	1006	06113/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(7.683,00)	29/10/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(12.549,68)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	29/10/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	300593	2230	06758/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(108,80)	29/10/2013
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(108,80)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00117	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(271,73)	29/10/2013	
00118	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(637,68)	29/10/2013	
00119	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(110,00)	29/10/2013	
00120	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(233,58)	29/10/2013	
00121	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		900487	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(19,87)	29/10/2013
00122	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(38,77)	29/10/2013	
00123	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(389,27)	29/10/2013	
00124	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(576,84)	29/10/2013	
00125	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(393,70)	29/10/2013	
00126	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(350,53)	29/10/2013	
00127	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(246,18)	29/10/2013	
00128	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	06154/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(52,65)	29/10/2013	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

00129	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(434,69)	29/10/2013
00130	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.342,18)	29/10/2013
00131	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(269,82)	29/10/2013
00132	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.090,95)	29/10/2013
00133	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(996,69)	29/10/2013
00134	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(105,30)	29/10/2013
00135	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(953,20)	29/10/2013
00136	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00072/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,52)	29/10/2013
00137	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		900487 2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(33,51)	29/10/2013
00138	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(290,85)	29/10/2013
00139	29/10/2013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(33,51)	29/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.903,02)

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>
00140	29/10/2013	ACTUALE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA EM	0	5002	06113/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(117,00)	29/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(117,00)

Total em: 29/10/2013 **(321.695,22)**

Total Geral: **(321.695,22)**

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	29/10/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.323,73	29/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	1.323,73

Total em: 29/10/2013 **1.323,73**

Total Geral: **1.323,73**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		323.143,77	29/10/2013
00002	29/10/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(64.628,75)	29/10/2013
00003	29/10/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		62,83	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						258.577,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.234,42	29/10/2013
00005	29/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.513,29	29/10/2013
00006	29/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		98,39	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						7.846,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	29/10/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		139.009,80	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						139.009,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/10/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		6.300,00	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						6.300,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/10/2013	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						898,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	29/10/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		480,62	29/10/2013
00011	29/10/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		240,53	29/10/2013
00012	29/10/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	29/10/2013
00013	29/10/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	29/10/2013
00014	29/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		84,46	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						930,71	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	29/10/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		117,00	29/10/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						117,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	29/10/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		246,96	29/10/2013
00017	29/10/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		683,78	29/10/2013
00018	29/10/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		34,10	29/10/2013
00019	29/10/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		39,00	29/10/2013
00020	29/10/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,46	29/10/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2013 até 29/10/2013

Consolidado

00021	29/10/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	256,00	29/10/2013
00022	29/10/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	42,54	29/10/2013
00023	29/10/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	80,95	29/10/2013
00024	29/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	69,60	29/10/2013
00025	29/10/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	10,23	29/10/2013
00026	29/10/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1,35	29/10/2013
00027	29/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.061,44	29/10/2013
00028	29/10/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	271,85	29/10/2013
00029	29/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	91,69	29/10/2013
00030	29/10/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	587,07	29/10/2013
00031	29/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	7.319,53	29/10/2013
00032	29/10/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	383,98	29/10/2013
00033	29/10/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	84,47	29/10/2013
00034	29/10/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.198,91	29/10/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.469,91

Total em: 29/10/2013 **432.149,59**

Total Geral: **432.149,59**