

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.344,86)	09/12/2014
00002	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(356,71)	09/12/2014
00003	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(15.816,03)	09/12/2014
00004	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.041,33)	09/12/2014
00005	09/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 09/1	1003	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(51.800,00)	09/12/2014
00006	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(269,57)	09/12/2014
00007	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(38,90)	09/12/2014
00008	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(760,50)	09/12/2014
00009	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(92,20)	09/12/2014
00010	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00132/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(73,13)	09/12/2014
00011	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,77)	09/12/2014
00012	09/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 09/1	1003	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.800,00)	09/12/2014
00013	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(318,10)	09/12/2014
00014	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(124,86)	09/12/2014
00015	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.287,27)	09/12/2014
00016	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(357,88)	09/12/2014
00017	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(89,08)	09/12/2014
00018	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	05515/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(38,91)	09/12/2014
00019	09/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 09/1	1003	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	09/12/2014
00020	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(183,76)	09/12/2014
00021	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,90)	09/12/2014
00022	09/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 09/1	1003	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(6.500,00)	09/12/2014
00023	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.247,36)	09/12/2014
00024	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(163,53)	09/12/2014
00025	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(458,16)	09/12/2014
00026	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(792,71)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00027	09/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 09/1	1003	05215/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	09/12/2014
00028	09/12/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 09/1	1003	01360/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.469,50)	09/12/2014
00029	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(0,93)	09/12/2014
00030	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(41,75)	09/12/2014
00031	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(78,15)	09/12/2014
00032	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.191,01)	09/12/2014
00033	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(336,87)	09/12/2014
00034	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(74,69)	09/12/2014
00035	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(358,80)	09/12/2014
00036	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,93)	09/12/2014
00037	09/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 09/1	1003	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(6.600,00)	09/12/2014
00038	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(134,59)	09/12/2014
00039	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(44,40)	09/12/2014
00040	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(39,39)	09/12/2014
00041	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(51,19)	09/12/2014
00042	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.795,98)	09/12/2014
00043	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(724,46)	09/12/2014
00044	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(239,56)	09/12/2014
00045	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,98)	09/12/2014
00046	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(733,63)	09/12/2014
00047	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(126,42)	09/12/2014
00048	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(342,59)	09/12/2014
00049	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(53,90)	09/12/2014
00050	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(149,32)	09/12/2014
00051	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(149,32)	09/12/2014
00052	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(163,50)	09/12/2014
00053	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(149,32)	09/12/2014
00054	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(454,77)	09/12/2014
00055	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(179,81)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00056	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06034/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(70.150,05)	09/12/2014
00057	09/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 09/1	1003	06574/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(127,28)	09/12/2014
00058	09/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 09/1	1003	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.000,00)	09/12/2014
00059	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(14.345,37)	09/12/2014
00060	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.020,67)	09/12/2014
00061	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.389,11)	09/12/2014
00062	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(80,44)	09/12/2014
00063	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(13.268,06)	09/12/2014
00064	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.630,84)	09/12/2014
00065	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.396,94)	09/12/2014
00066	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(44,93)	09/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(241.684,57)

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>
00067	09/12/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	305153	1006	06545/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(500,00)	09/12/2014
00068	09/12/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	305154	1006	06546/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(500,00)	09/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.000,00)

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>
00069	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	06250/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(283,58)	09/12/2014
00070	09/12/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO D	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	09/12/2014
00071	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	05826/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(245,60)	09/12/2014
00072	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(131,83)	09/12/2014
00073	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,63)	09/12/2014
00074	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,76)	09/12/2014
00075	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(147,20)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00076	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.186,85)	09/12/2014
00077	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(177,66)	09/12/2014
00078	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(390,90)	09/12/2014
00079	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(42,72)	09/12/2014
00080	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(355,35)	09/12/2014
00081	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(355,35)	09/12/2014
00082	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(38,90)	09/12/2014
00083	09/12/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	850407	1011	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(342,49)	09/12/2014
00084	09/12/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	850407	1011	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(111,71)	09/12/2014
00085	09/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850408	1011	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(125,37)	09/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(4.840,90)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	09/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06836/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.259,95)	09/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(1.259,95)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00087	09/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	OF. Nº 12	2364	06393/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(352,80)	09/12/2014
00088	09/12/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 12	2364	06257/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(7.982,08)	09/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(8.334,88)					

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>
00089	09/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05215/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	09/12/2014
00090	09/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	06393/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(7,20)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(35,60)

Total em: 09/12/2014 **(257.155,90)**

Total Geral: **(257.155,90)**

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	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(2.537,18)	09/12/2014
00002	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(405,15)	09/12/2014
00003	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(252,20)	09/12/2014
00004	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(530,28)	09/12/2014
00005	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(1.184,91)	09/12/2014
00006	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(1.309,41)	09/12/2014
00007	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(2.486,93)	09/12/2014
00008	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(1.870,69)	09/12/2014
00009	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(4.846,17)	09/12/2014
00010	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(942,55)	09/12/2014
00011	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(14.011,84)	09/12/2014
00012	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(1.034,55)	09/12/2014
00013	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(448,98)	09/12/2014
00014	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(1.025,48)	09/12/2014
00015	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(4.056,22)	09/12/2014
00016	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(6.266,85)	09/12/2014
00017	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(5.603,54)	09/12/2014
00018	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(2.508,12)	09/12/2014
00019	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(2.034,86)	09/12/2014
00020	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(931,57)	09/12/2014
00021	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(1.169,58)	09/12/2014
00022	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra		(5.763,51)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00023	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.544,74)	09/12/2014
00024	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.391,29)	09/12/2014
00025	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(6.986,95)	09/12/2014
00026	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.178,06)	09/12/2014
00027	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(469,31)	09/12/2014
00028	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(3.014,28)	09/12/2014
00029	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(577,50)	09/12/2014
00030	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(834,41)	09/12/2014
00031	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.058,57)	09/12/2014
00032	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.035,98)	09/12/2014
00033	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.491,28)	09/12/2014
00034	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.084,93)	09/12/2014
00035	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(839,37)	09/12/2014
00036	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(3.091,60)	09/12/2014
00037	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(202,03)	09/12/2014
00038	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.130,17)	09/12/2014
00039	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(434,95)	09/12/2014
00040	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(257,86)	09/12/2014
00041	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.060,50)	09/12/2014
00042	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(818,08)	09/12/2014
00043	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.355,05)	09/12/2014
00044	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.165,05)	09/12/2014
00045	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(6.367,64)	09/12/2014
00046	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(2.718,24)	09/12/2014
00047	09/12/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(1.281,13)	09/12/2014
00048	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(33,29)	09/12/2014
00049	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(36,62)	09/12/2014
00050	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(17,34)	09/12/2014
00051	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(18,58)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00052	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(72,98)	09/12/2014
00053	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(52,23)	09/12/2014
00054	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(12,56)	09/12/2014
00055	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(47,47)	09/12/2014
00056	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(84,34)	09/12/2014
00057	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(21,79)	09/12/2014
00058	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(20,80)	09/12/2014
00059	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(48,62)	09/12/2014
00060	09/12/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(36,97)	09/12/2014
00061	09/12/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(15,00)	09/12/2014
00062	09/12/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(39,94)	09/12/2014
00063	09/12/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(50,63)	09/12/2014
00064	09/12/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(10,00)	09/12/2014
00065	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(26,53)	09/12/2014
00066	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(21,75)	09/12/2014
00067	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(21,19)	09/12/2014
00068	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(9,98)	09/12/2014
00069	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(108,69)	09/12/2014
00070	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(26,74)	09/12/2014
00071	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(87,20)	09/12/2014
00072	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(34,02)	09/12/2014
00073	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(30,82)	09/12/2014
00074	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(64,27)	09/12/2014
00075	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(88,76)	09/12/2014
00076	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(82,60)	09/12/2014
00077	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(9,98)	09/12/2014
00078	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(7,86)	09/12/2014
00079	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(29,16)	09/12/2014
00080	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(31,94)	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00081	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(64,73)	09/12/2014
00082	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(14,80)	09/12/2014
00083	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(27,46)	09/12/2014
00084	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(42,63)	09/12/2014
00085	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(274,98)	09/12/2014
00086	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(77,08)	09/12/2014
00087	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(111,31)	09/12/2014
00088	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(26,95)	09/12/2014
00089	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(31,41)	09/12/2014
00090	09/12/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 09/1	1003	Despesa Extra	(11,63)	09/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(104.593,17)

Total em: 09/12/2014 **(104.593,17)**

Total Geral: **(104.593,17)**

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	09/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		283,37	09/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	283,37

Total em: 09/12/2014 **283,37**

Total Geral: **283,37**

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>
00001	09/12/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		620.251,51	09/12/2014
00002	09/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(124.050,30)	09/12/2014
00003	09/12/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - l		1003	Receita Orçamentária		7.371,21	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	503.572,42

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>
00004	09/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.291,48	09/12/2014
00005	09/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.078,40	09/12/2014
00006	09/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		453,47	09/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	9.823,35						

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>
00007	09/12/2014	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		250,00	09/12/2014
00008	09/12/2014	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		250,00	09/12/2014
00009	09/12/2014	Eventuais		1006	Receita Orçamentária		7,20	09/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	507,20						

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	09/12/2014	1% DO FPM - EC 55/2007		1011	Receita Orçamentária		747.960,07	09/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	747.960,07						

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>
00011	09/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		277.196,95	09/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	277.196,95						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	09/12/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		299,85	09/12/2014
00013	09/12/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		299,85	09/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	599,70						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	09/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.597,98	09/12/2014
00015	09/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		799,15	09/12/2014
00016	09/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/12/2014
00017	09/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		235,17	09/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2.762,40						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	09/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,20	09/12/2014
00019	09/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	09/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	35,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	09/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.767,04	09/12/2014
00021	09/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.028,36	09/12/2014
00022	09/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		395,83	09/12/2014
00023	09/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		207,24	09/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00024	09/12/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	30,24	09/12/2014
00025	09/12/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	233,25	09/12/2014
00026	09/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.789,58	09/12/2014
00027	09/12/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	579,86	09/12/2014
00028	09/12/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	592,10	09/12/2014
00029	09/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	725,59	09/12/2014
00030	09/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	65,67	09/12/2014
00031	09/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	278,56	09/12/2014
00032	09/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.074,09	09/12/2014
00033	09/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	170,45	09/12/2014
00034	09/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	42,90	09/12/2014
00035	09/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	132,02	09/12/2014
00036	09/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.188,50	09/12/2014
00037	09/12/2014	Multas previstas na legislação sanitária	5004	Receita Orçamentária	300,00	09/12/2014
00038	09/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.917,71	09/12/2014
00039	09/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	32,09	09/12/2014
00040	09/12/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	09/12/2014
00041	09/12/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	516,03	09/12/2014
00042	09/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.480,07	09/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.606,28

Total em: 09/12/2014 **1.569.063,97**

Total Geral: **1.569.063,97**