

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

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	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304578	1006	00299/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(5.309,99)	23/01/2014
Conta Descrição			Total					
1006		CEF / Arrecadação					(5.309,99)	

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	23/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00299/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.737,35)	23/01/2014
Conta Descrição			Total					
5002		Banco conta Retenção					(2.737,35)	

Total em: 23/01/2014 **(8.047,34)**
Total Geral: **(8.047,34)**

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	23/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 54	2362	Despesa Extra		(159,50)	23/01/2014
Conta Descrição			Total					
2362		CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(159,50)	

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>
00002	23/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 49	2428	Despesa Extra		(198,00)	23/01/2014
Conta Descrição			Total					
2428		CEF / FMS Req. Reforma					(198,00)	

Total em: 23/01/2014 **(357,50)**
Total Geral: **(357,50)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/01/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	23/01/2014
Conta	Descrição			Total				
5001	Caixa			27,30				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		198,00	23/01/2014
00003	23/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		482,92	23/01/2014
00004	23/01/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	23/01/2014
00005	23/01/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		1.063,09	23/01/2014
00006	23/01/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		714,17	23/01/2014
00007	23/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		68,45	23/01/2014
00008	23/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		159,50	23/01/2014
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			2.713,43				

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	23/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		189,79	23/01/2014
Conta	Descrição			Total				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			189,79				

Total em: 23/01/2014 **2.930,52**

Total Geral: **2.930,52**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		12.832,73	23/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

00002	23/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	5.602,55	23/01/2014
00003	23/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	188,37	23/01/2014
00004	23/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	1004	Receita Orçamentária	1,51	23/01/2014
00005	23/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	11,75	23/01/2014
00006	23/01/2014	Cota-parte do ipva	1004	Receita Orçamentária	275.306,99	23/01/2014
00007	23/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1004	Receita Orçamentária	(55.061,40)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	238.882,50

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>
00008	23/01/2014	Qualisus		2436	Receita Orçamentária		3.495,47	23/01/2014
00009	23/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		17,01	23/01/2014
00010	23/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		21,00	23/01/2014
00011	23/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		21,36	23/01/2014
00012	23/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		24,61	23/01/2014
00013	23/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		22,01	23/01/2014
00014	23/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		24,32	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2436	BB / FMS QUALIS+	3.625,78

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>
00015	23/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		544,43	23/01/2014
00016	23/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		257,02	23/01/2014
00017	23/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	23/01/2014
00018	23/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		21,31	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	887,81

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	23/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		503,54	23/01/2014
00020	23/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		381,42	23/01/2014
00021	23/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		380,26	23/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.265,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	23/01/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		14,13	23/01/2014
00023	23/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.431,84	23/01/2014
00024	23/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		607,50	23/01/2014
00025	23/01/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		229,58	23/01/2014
00026	23/01/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		30,30	23/01/2014
00027	23/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		265,45	23/01/2014
00028	23/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		172,90	23/01/2014
00029	23/01/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,03	23/01/2014
00030	23/01/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,01	23/01/2014
00031	23/01/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1,95	23/01/2014
00032	23/01/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		79,70	23/01/2014
00033	23/01/2014	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		2,02	23/01/2014
00034	23/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		1,01	23/01/2014
00035	23/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		142,98	23/01/2014
00036	23/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		10,59	23/01/2014
00037	23/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		56,31	23/01/2014
00038	23/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4,25	23/01/2014
00039	23/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.438,68	23/01/2014
00040	23/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		48,14	23/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

00041	23/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	78,75	23/01/2014
00042	23/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.046,48	23/01/2014
00043	23/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.831,33	23/01/2014
00044	23/01/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	46,95	23/01/2014
00045	23/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	230,10	23/01/2014
00046	23/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.276,44	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	19.047,42

Total em: 23/01/2014 **263.708,73**

Total Geral: **263.708,73**

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	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(83,06)	23/01/2014
00002	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00070/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(557,31)	23/01/2014
00003	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(564,00)	23/01/2014
00004	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(21,21)	23/01/2014
00005	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(147,63)	23/01/2014
00006	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(58,17)	23/01/2014
00007	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(10,42)	23/01/2014
00008	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(206,47)	23/01/2014
00009	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(119,83)	23/01/2014
00010	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(99,83)	23/01/2014
00011	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(32,34)	23/01/2014
00012	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(137,21)	23/01/2014
00013	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(200,91)	23/01/2014
00014	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(519,88)	23/01/2014
00015	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(134,82)	23/01/2014
00016	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(135,63)	23/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

00017	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00061/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(66,09)	23/01/2014
00018	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(166,59)	23/01/2014
00019	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00060/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(31,63)	23/01/2014
00020	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(245,64)	23/01/2014
00021	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(748,00)	23/01/2014
00022	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(31,62)	23/01/2014
00023	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(61,33)	23/01/2014
00024	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00064/2013	020708.1339202232.048 - 33903900	(93,57)	23/01/2014
00025	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(32,30)	23/01/2014
00026	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(134,29)	23/01/2014
00027	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(32,30)	23/01/2014
00028	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(327,43)	23/01/2014
00029	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00057/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(460,29)	23/01/2014
00030	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(17,42)	23/01/2014
00031	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(166,60)	23/01/2014
00032	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(69,38)	23/01/2014
00033	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00069/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(107,50)	23/01/2014
00034	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(74,98)	23/01/2014
00035	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.998,01)	23/01/2014
00036	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(49,96)	23/01/2014
00037	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(139,10)	23/01/2014
00038	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(28,13)	23/01/2014
00039	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(31,63)	23/01/2014
00040	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(5,68)	23/01/2014
00041	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00058/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(33,81)	23/01/2014
00042	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00068/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,61)	23/01/2014
00043	23/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	08835/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	23/01/2014
00044	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00067/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(66,09)	23/01/2014
00045	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.796,32)	23/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

00046	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(262,40)	23/01/2014
00047	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.599,36)	23/01/2014
00048	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(31,62)	23/01/2014
00049	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.736,85)	23/01/2014
00050	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(265,24)	23/01/2014
00051	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(233,61)	23/01/2014
00052	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(295,42)	23/01/2014
00053	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.054,88)	23/01/2014
00054	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(262,40)	23/01/2014
00055	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(629,86)	23/01/2014
00056	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.313,75)	23/01/2014
00057	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(9.330,49)	23/01/2014
00058	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(245,64)	23/01/2014
00059	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.285,57)	23/01/2014
00060	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.399,02)	23/01/2014
00061	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.896,90)	23/01/2014
00062	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(11.882,91)	23/01/2014
00063	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.646,66)	23/01/2014
00064	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.291,85)	23/01/2014
00065	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(516,13)	23/01/2014
00066	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.632,11)	23/01/2014
00067	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.744,27)	23/01/2014
00068	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.584,81)	23/01/2014
00069	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(951,34)	23/01/2014
00070	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	06811/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(437,72)	23/01/2014
00071	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00062/2013	020706.1236302792.099 - 33903900	(317,40)	23/01/2014
00072	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(771,67)	23/01/2014
00073	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00066/2013	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.478,50)	23/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(97.276,40)

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>
00074	23/01/2014	BOMBAS LEÃO S/A	OF. Nº 04	1006	09057/2013	020404.1854402621.082 - 44905200	(7.700,00)	23/01/2014
00075	23/01/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	304577	1006	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.070,59)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(9.770,59)

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>
00076	23/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300659	2230	08712/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(204,00)	23/01/2014
00077	23/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300659	2230	08710/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(313,00)	23/01/2014
00078	23/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300659	2230	08711/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(436,00)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(953,00)

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>
00079	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302782	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(16,71)	23/01/2014
00080	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(312,03)	23/01/2014
00081	23/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00073/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(239,94)	23/01/2014
00082	23/01/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302781	2235	08713/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(670,68)

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>
00083	23/01/2014	BOMBAS LEÃO S/A	OF. Nº 04	2342	06777/2013	020405.1854102421.075 - 44905200	(3.500,00)	23/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	(3.500,00)

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>
00084	23/01/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 47	2360	07923/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.366,00)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(2.366,00)

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>
00085	23/01/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 46	2361	06367/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.285,00)	23/01/2014
00086	23/01/2014	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	OF. Nº 45	2361	04599/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.177,50)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(2.462,50)

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>
00087	23/01/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 52	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(9.362,86)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(9.362,86)

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>
00088	23/01/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 48	2428	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(12.411,61)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	(12.411,61)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/01/2014 até 23/01/2014

Consolidado

00089	23/01/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	CAIXA	5001	07822/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(14,15)	23/01/2014
00090	23/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	CAIXA	5001	06656/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(4,88)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(19,03)

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>
00091	23/01/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(539,76)	23/01/2014
00092	23/01/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(701,54)	23/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.241,30)

Total em: 23/01/2014 **(140.033,97)**
Total Geral: **(140.033,97)**