

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02825/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(9.456,61)	07/05/2014
00002	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02822/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(21.030,33)	07/05/2014
00003	07/05/2014	AMERIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	on line 07/0	1003	01917/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(156,50)	07/05/2014
00004	07/05/2014	AMERIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	on line 07/0	1003	01917/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(313,00)	07/05/2014
00005	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02826/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.295,60)	07/05/2014
00006	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(17.453,88)	07/05/2014
00007	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(11.869,06)	07/05/2014
00008	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(112,40)	07/05/2014
00009	07/05/2014	COMERCIAL SÃO JORGE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	on line 07/0	1003	02436/2014	020708.1339202231.031 - 44905200	(1.399,00)	07/05/2014
00010	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02828/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.314,33)	07/05/2014
00011	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02823/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(33.623,55)	07/05/2014
00012	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02827/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.503,66)	07/05/2014
00013	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(10,54)	07/05/2014
00014	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02829/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.637,16)	07/05/2014
00015	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.749,79)	07/05/2014
00016	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00509/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(3.343,94)	07/05/2014
00017	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02821/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.407,37)	07/05/2014
00018	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00509/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(12,82)	07/05/2014
00019	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02835/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.256,91)	07/05/2014
00020	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00621/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(5,48)	07/05/2014
00021	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00621/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.429,94)	07/05/2014
00022	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02836/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.064,66)	07/05/2014
00023	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02805/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.699,30)	07/05/2014
00024	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02834/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(218,45)	07/05/2014
00025	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02833/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(272,95)	07/05/2014
00026	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02832/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(218,45)	07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00027	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(10,55) 07/05/2014
00028	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00624/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,21) 07/05/2014
00029	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02820/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(10.736,44) 07/05/2014
00030	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00625/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1,01) 07/05/2014
00031	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00624/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(835,93) 07/05/2014
00032	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.750,71) 07/05/2014
00033	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00620/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.509,77) 07/05/2014
00034	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00625/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(263,97) 07/05/2014
00035	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00620/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(17,28) 07/05/2014
00036	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02831/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(218,45) 07/05/2014
00037	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02830/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(944,08) 07/05/2014
00038	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02819/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.100,46) 07/05/2014
00039	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02804/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(2.238,49) 07/05/2014
00040	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02806/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(27.975,11) 07/05/2014
00041	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(29,18) 07/05/2014
00042	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.894,24) 07/05/2014
00043	07/05/2014	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	on line 07/0	1003	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.020,86) 07/05/2014
00044	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.717,47) 07/05/2014
00045	07/05/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 07/0	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.683,07) 07/05/2014
00046	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02807/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.788,79) 07/05/2014
00047	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	01029/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(500,00) 07/05/2014
00048	07/05/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 07/0	1003	01318/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(948,00) 07/05/2014
00049	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	01092/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(587,20) 07/05/2014
00050	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	01005/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.400,00) 07/05/2014
00051	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	01029/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.452,00) 07/05/2014
00052	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	00999/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(990,00) 07/05/2014
00053	07/05/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 07/0	1003	01067/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(299,80) 07/05/2014
00054	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	01029/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(344,96) 07/05/2014
00055	07/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 07/0	1003	01092/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.313,52) 07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00056	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02809/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(2.211,06) 07/05/2014
00057	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02808/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.004,76) 07/05/2014
00058	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02810/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(13.062,97) 07/05/2014
00059	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(3.278,02) 07/05/2014
00060	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(12,57) 07/05/2014
00061	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02811/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(5.070,23) 07/05/2014
00062	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.319,85) 07/05/2014
00063	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(5,06) 07/05/2014
00064	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02812/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(11.444,68) 07/05/2014
00065	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00629/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.487,50) 07/05/2014
00066	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00629/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(17,20) 07/05/2014
00067	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02813/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.538,37) 07/05/2014
00068	07/05/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 07/0	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(48,50) 07/05/2014
00069	07/05/2014	COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R	on line 07/0	1003	02470/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(234,90) 07/05/2014
00070	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02814/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(973,21) 07/05/2014
00071	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(0,26) 07/05/2014
00072	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00627/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.937,73) 07/05/2014
00073	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(65,99) 07/05/2014
00074	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02815/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(8.987,59) 07/05/2014
00075	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00627/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,10) 07/05/2014
00076	07/05/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/0	1003	01409/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(895,93) 07/05/2014
00077	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02816/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.763,82) 07/05/2014
00078	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02817/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(8.095,28) 07/05/2014
00079	07/05/2014	QSP - CENTRO DE QUALIDADE, SEGURANÇA E PRODUTIVIDAD	on line 07/0	1003	00778/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.000,00) 07/05/2014
00080	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,56) 07/05/2014
00081	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.277,66) 07/05/2014
00082	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00676/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(747,97) 07/05/2014
00083	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00681/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(505,97) 07/05/2014
00084	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00676/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,86) 07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00085	07/05/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00681/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,94)	07/05/2014
00086	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02818/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.416,29)	07/05/2014
00087	07/05/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	02824/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.450,89)	07/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(322.316,95)

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>
00088	07/05/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	303180	1004	02739/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(570,00)	07/05/2014
00089	07/05/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	303179	1004	02738/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(430,00)	07/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(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>
00090	07/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(744,00)	07/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(744,00)

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>
00091	07/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(12.826,59)	07/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(12.826,59)

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>
00092	07/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1012	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	07/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(95,36)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	07/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1013	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(63,28)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1013	BB / ITR		(63,28)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	07/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	1014	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(223,17)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1014	BB / Fundo Especial Lei		(223,17)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00095	07/05/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 07/0	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2004	BB / F.M.A.S.		(5.950,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00096	07/05/2014	COMERCIAL SÃO JORGE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	on line 07/0	2228	02421/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(1.317,00)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		(1.317,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(52,72)	07/05/2014
00098	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(398,23)	07/05/2014
00099	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(87,71)	07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00100	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(348,81)	07/05/2014
00101	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(46,70)	07/05/2014
00102	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(195,49)	07/05/2014
00103	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(183,09)	07/05/2014
00104	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302905 2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(34,67)	07/05/2014
00105	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302905 2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(17,81)	07/05/2014
00106	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		302905 2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(502,94)	07/05/2014
00107	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(194,79)	07/05/2014
00108	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(97,53)	07/05/2014
00109	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.129,82)	07/05/2014
00110	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(845,81)	07/05/2014
00111	07/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		302904 2235	02938/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.294,38)	07/05/2014
00112	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(627,94)	07/05/2014
00113	07/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(245,84)	07/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.304,28)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	07/05/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 36	2360	02195/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(470,60)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(470,60)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00115	07/05/2014	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	OF. Nº 36	2364	02458/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(886,50)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde		(886,50)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	07/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AB	2435	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(3.327,87)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios		(3.327,87)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00117	07/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02938/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(109,27)	07/05/2014
00118	07/05/2014	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(167,83)	07/05/2014
00119	07/05/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(169,85)	07/05/2014
00120	07/05/2014	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0	5002	02458/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(13,50)	07/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(460,45)					

Total em: 07/05/2014 **(355.986,05)**

Total Geral: **(355.986,05)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(291,24)	07/05/2014
00002	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(273,06)	07/05/2014
00003	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(3.194,10)	07/05/2014
00004	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(45,51)	07/05/2014
00005	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(491,40)	07/05/2014
00006	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(118,32)	07/05/2014
00007	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(127,41)	07/05/2014
00008	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(27,30)	07/05/2014
00009	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(54,60)	07/05/2014
00010	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(1.246,80)	07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00011	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/05/2014
00012	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	07/05/2014
00013	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	07/05/2014
00014	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	07/05/2014
00015	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	07/05/2014
00016	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(136,50)	07/05/2014
00017	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	07/05/2014
00018	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(309,42)	07/05/2014
00019	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	07/05/2014
00020	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(409,50)	07/05/2014
00021	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(318,51)	07/05/2014
00022	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(300,33)	07/05/2014
00023	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	07/05/2014
00024	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(418,62)	07/05/2014
00025	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(718,98)	07/05/2014
00026	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.283,25)	07/05/2014
00027	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(54,60)	07/05/2014
00028	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(91,02)	07/05/2014
00029	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	07/05/2014
00030	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	07/05/2014
00031	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(273,03)	07/05/2014
00032	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	07/05/2014
00033	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	07/05/2014
00034	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	07/05/2014
00035	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.092,03)	07/05/2014
00036	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	07/05/2014
00037	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(2.184,00)	07/05/2014
00038	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(3.594,51)	07/05/2014
00039	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.528,83)	07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00040	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	07/05/2014
00041	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(682,50)	07/05/2014
00042	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	07/05/2014
00043	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/05/2014
00044	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(282,15)	07/05/2014
00045	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/05/2014
00046	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	07/05/2014
00047	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/05/2014
00048	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(782,61)	07/05/2014
00049	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(354,90)	07/05/2014
00050	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/05/2014
00051	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	07/05/2014
00052	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	07/05/2014
00053	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.856,40)	07/05/2014
00054	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(191,10)	07/05/2014
00055	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(755,31)	07/05/2014
00056	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(136,50)	07/05/2014
00057	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/05/2014
00058	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	07/05/2014
00059	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/05/2014
00060	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/05/2014
00061	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/05/2014
00062	07/05/2014	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.137,92)	07/05/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(29.139,53)

Total em: 07/05/2014 **(29.139,53)**

Total Geral: **(29.139,53)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		109,27	07/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	109,27						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		46,61	07/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	46,61						
Total em:							07/05/2014	155,88
Total Geral:								155,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.856,96	07/05/2014
00002	07/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		929,05	07/05/2014
00003	07/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		84,87	07/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	2.870,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/05/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		73.902,82	07/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	73.902,82						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	07/05/2014
00006	07/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	07/05/2014
00007	07/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		12,78	07/05/2014
00008	07/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		112,49	07/05/2014
00009	07/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		224,86	07/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						480,23	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	07/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		167,83	07/05/2014
00011	07/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		13,50	07/05/2014
00012	07/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		169,85	07/05/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						351,18	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	07/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.901,69	07/05/2014
00014	07/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.350,02	07/05/2014
00015	07/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		6.271,91	07/05/2014
00016	07/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		45,91	07/05/2014
00017	07/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		181,85	07/05/2014
00018	07/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	07/05/2014
00019	07/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		105,65	07/05/2014
00020	07/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		385,70	07/05/2014
00021	07/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.315,47	07/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/05/2014 até 07/05/2014

Consolidado

00022	07/05/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	386,62	07/05/2014
00023	07/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	138,07	07/05/2014
00024	07/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,02	07/05/2014
00025	07/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	119,00	07/05/2014
00026	07/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	583,81	07/05/2014
00027	07/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	20,72	07/05/2014
00028	07/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	71,09	07/05/2014
00029	07/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.127,76	07/05/2014
00030	07/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.153,22	07/05/2014
00031	07/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2,27	07/05/2014
00032	07/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	205,75	07/05/2014
00033	07/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.548,60	07/05/2014
00034	07/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	50,65	07/05/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	26.006,22

Total em: 07/05/2014 **103.611,33**

Total Geral: **103.611,33**