



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	03753/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(29,85)	18/09/2015
00002	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	03753/2015	020901.0824402092.027 - 33903000	(0,01)	18/09/2015
00003	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02240/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(258,95)	18/09/2015
00004	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02240/2015	021002.1339202242.050 - 33903000	(79,60)	18/09/2015
00005	18/09/2015	MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	ON LINE 1	1003	05179/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.750,00)	18/09/2015
00006	18/09/2015	LUIZ GUILHERME WOLF BORGES 49562851672	ON LINE 1	1003	05432/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.200,00)	18/09/2015
00007	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01740/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.165,32)	18/09/2015
00008	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01713/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(146,72)	18/09/2015
00009	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(589,50)	18/09/2015
00010	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02252/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(571,13)	18/09/2015
00011	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(183,40)	18/09/2015
00012	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01714/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(104,80)	18/09/2015
00013	18/09/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	326212	1003	05444/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	18/09/2015
00014	18/09/2015	VAGNER ANTÓNIO AUGUSTO	326211	1003	05443/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	18/09/2015
00015	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.024,38)	18/09/2015
00016	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02253/2015	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.281,56)	18/09/2015
00017	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01715/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(992,98)	18/09/2015
00018	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	01722/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(214,84)	18/09/2015
00019	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(113,40)	18/09/2015
00020	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(200,99)	18/09/2015
00021	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1003	02245/2015	020501.0412302042.025 - 33903000	(174,80)	18/09/2015
00022	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1003	05711/2015	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.381,84)	18/09/2015
00023	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326206	1003	05474/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.056,39)	18/09/2015
00024	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326206	1003	05475/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(50,00)	18/09/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(26.570,46)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	303875	1004	02442/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.392,65)	18/09/2015
00026	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	303875	1004	03281/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(6.853,55)	18/09/2015
00027	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	303875	1004	03028/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(591,00)	18/09/2015
00028	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	303875	1004	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	18/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(20.229,85)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	18/09/2015	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	ON LINE 1	1010	04555/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(750,00)	18/09/2015
00030	18/09/2015	MAXLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.	ON LINE 1	1010	04192/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.674,80)	18/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						(2.424,80)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	03210/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.775,55)	18/09/2015
00032	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	03209/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.517,03)	18/09/2015
00033	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	03193/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.414,26)	18/09/2015
00034	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	02527/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(5.722,92)	18/09/2015
00035	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	03852/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(6.406,99)	18/09/2015
00036	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	04504/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(18.755,20)	18/09/2015
00037	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	OF. 798/1	1011	04506/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(8.183,60)	18/09/2015
00038	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850437	1011	05445/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.493,84)	18/09/2015
00039	18/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850437	1011	05445/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,42)	18/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(50.278,81)	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05694/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.620,42)	18/09/2015
00041	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05679/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.605,01)	18/09/2015
00042	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05680/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.304,69)	18/09/2015
00043	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05681/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	18/09/2015
00044	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05682/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.941,53)	18/09/2015
00045	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05683/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.350,42)	18/09/2015
00046	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05698/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.427,62)	18/09/2015
00047	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05699/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.721,17)	18/09/2015
00048	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05700/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	18/09/2015
00049	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05643/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.356,01)	18/09/2015
00050	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05642/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.630,76)	18/09/2015
00051	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05646/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	18/09/2015
00052	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05645/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	18/09/2015
00053	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05644/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	18/09/2015
00054	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05690/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.332,13)	18/09/2015
00055	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05674/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.527,53)	18/09/2015
00056	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05673/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	18/09/2015
00057	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05672/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.569,79)	18/09/2015
00058	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05671/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(723,86)	18/09/2015
00059	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05670/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.682,24)	18/09/2015
00060	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05669/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.297,55)	18/09/2015
00061	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05668/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.677,19)	18/09/2015
00062	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05651/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.792,99)	18/09/2015
00063	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05696/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	18/09/2015
00064	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05678/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(6.896,76)	18/09/2015
00065	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05647/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(3.970,81)	18/09/2015
00066	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05648/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.489,02)	18/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

00067	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05652/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.681,65)	18/09/2015
00068	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05649/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(55.518,98)	18/09/2015
00069	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05650/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.553,99)	18/09/2015
00070	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05654/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.181,69)	18/09/2015
00071	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05653/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.357,54)	18/09/2015
00072	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05655/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.169,76)	18/09/2015
00073	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05659/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.932,40)	18/09/2015
00074	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05658/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.551,17)	18/09/2015
00075	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05660/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	18/09/2015
00076	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05657/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.904,11)	18/09/2015
00077	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05656/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.789,41)	18/09/2015
00078	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05662/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.477,78)	18/09/2015
00079	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05664/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.106,13)	18/09/2015
00080	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05661/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	18/09/2015
00081	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05663/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.586,24)	18/09/2015
00082	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05665/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.574,74)	18/09/2015
00083	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05667/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.254,74)	18/09/2015
00084	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05666/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.958,25)	18/09/2015
00085	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05677/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.564,44)	18/09/2015
00086	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05676/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.818,87)	18/09/2015
00087	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05675/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.864,19)	18/09/2015
00088	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05684/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	18/09/2015
00089	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05685/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	18/09/2015
00090	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05687/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.587,45)	18/09/2015
00091	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05689/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.491,32)	18/09/2015
00092	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05701/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(46.535,38)	18/09/2015
00093	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05686/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.132,92)	18/09/2015
00094	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05692/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.966,21)	18/09/2015
00095	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05688/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(131.645,00)	18/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

00096	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05691/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(54.971,15)	18/09/2015
00097	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05697/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.740,93)	18/09/2015
00098	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05695/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.655,00)	18/09/2015
00099	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE	1016	05693/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.683,43)	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(639.220,51)

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>
00100	18/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301086	2230	05447/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(8,30)	18/09/2015
00101	18/09/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	301085	2230	04979/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(700,50)	18/09/2015
00102	18/09/2015	AUFI VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	301085	2230	04978/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(470,94)	18/09/2015
00103	18/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301086	2230	05447/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(242,33)	18/09/2015
00104	18/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	301086	2230	05447/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(242,33)	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.664,40)

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>
00105	18/09/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	BORD. 83	2360	02023/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(347,00)	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(347,00)

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>
00106	18/09/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 1	2395	00057/2015	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	18/09/2015
00107	18/09/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 1	2395	03947/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	(6.460,00)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00108	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	2400	03715/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(113,40)	18/09/2015
00109	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	2400	03715/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(358,20)	18/09/2015
00110	18/09/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 18/0	2400	03715/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(133,33)	18/09/2015
Conta	Descrição	Total						
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(604,93)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03210/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(184,12)	18/09/2015
00112	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03209/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(122,75)	18/09/2015
00113	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	02527/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(276,58)	18/09/2015
00114	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03193/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(117,74)	18/09/2015
00115	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	03852/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(312,45)	18/09/2015
00116	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	04504/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(914,65)	18/09/2015
00117	18/09/2015	MÁRCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	0	5002	04506/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(399,10)	18/09/2015
00118	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	02442/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(97,35)	18/09/2015
00119	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03281/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,37)	18/09/2015
00120	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03028/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,00)	18/09/2015
00121	18/09/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03282/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	18/09/2015
00122	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05474/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(129,69)	18/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(2.765,15)						

Total em: 18/09/2015 (750.565,91)

Total Geral: (750.565,91)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

00001 18/09/2015 Câmara Municipal de Descalvado OF. 791/1 1006 Despesa Extra (212.666,67) 18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(212.666,67)

Total em: 18/09/2015 (212.666,67)
Total Geral: (212.666,67)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	18/09/2015	FÁTIMA OLIVIO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903000	2,04	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2,04

Total em: 18/09/2015 2,04
Total Geral: 2,04

ESTORNO DE RECEITA

<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	18/09/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(9.990,31)	18/09/2015
00002	18/09/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(358,31)	18/09/2015
00003	18/09/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(376,75)	18/09/2015
00004	18/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Estorno da Receita		1.832,08	18/09/2015
00005	18/09/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(5.448,43)	18/09/2015
00006	18/09/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(771,32)	18/09/2015
00007	18/09/2015	Cota-parte do ipva		1010	Estorno da Receita		(9.160,41)	18/09/2015
00008	18/09/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Estorno da Receita		(4.982,23)	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(29.255,68)

Total em: 18/09/2015 (29.255,68)
Total Geral: (29.255,68)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/09/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		212.666,67	18/09/2015
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	212.666,67						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/09/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		129,69	18/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	129,69						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	18/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		60,28	18/09/2015
00004	18/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		13,39	18/09/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	73,67						

Total em: 18/09/2015 **212.870,03**
Total Geral: **212.870,03**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.069,91	18/09/2015
00002	18/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		534,93	18/09/2015
00003	18/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		52,68	18/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	1.657,52						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		4.982,23	18/09/2015
00005	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		5.448,43	18/09/2015
00006	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		7.328,33	18/09/2015
00007	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		771,32	18/09/2015
00008	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		376,75	18/09/2015
00009	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		9.990,31	18/09/2015
00010	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		358,31	18/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						29.255,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(36.982,63)	18/09/2015
00012	18/09/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		184.913,20	18/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						147.930,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	18/09/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(222,19)	18/09/2015
00014	18/09/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.110,98	18/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						888,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		9.029,94	18/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	9,029,94

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>
00016	18/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		14.211,17	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	14.211,17

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>
00017	18/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		365,50	18/09/2015
00018	18/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		182,75	18/09/2015
00019	18/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	18/09/2015
00020	18/09/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	18/09/2015
00021	18/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		41,94	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	830,19

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>
00022	18/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		9,00	18/09/2015
00023	18/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		97,35	18/09/2015
00024	18/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		104,37	18/09/2015
00025	18/09/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		97,35	18/09/2015
00026	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		117,74	18/09/2015
00027	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		276,58	18/09/2015
00028	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		312,45	18/09/2015
00029	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		122,75	18/09/2015
00030	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		184,12	18/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

00031	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	399,10	18/09/2015
00032	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	914,65	18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.635,46

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>
00033	18/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		15.670,87	18/09/2015
00034	18/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		10.284,16	18/09/2015
00035	18/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		19.793,34	18/09/2015
00036	18/09/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		123,92	18/09/2015
00037	18/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		21,39	18/09/2015
00038	18/09/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		199,25	18/09/2015
00039	18/09/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		53,44	18/09/2015
00040	18/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.699,29	18/09/2015
00041	18/09/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		244,40	18/09/2015
00042	18/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		161,00	18/09/2015
00043	18/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		23,48	18/09/2015
00044	18/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		16,56	18/09/2015
00045	18/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		708,41	18/09/2015
00046	18/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		40,99	18/09/2015
00047	18/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		92,14	18/09/2015
00048	18/09/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		503,03	18/09/2015
00049	18/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	18/09/2015
00050	18/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.043,31	18/09/2015
00051	18/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		14,76	18/09/2015
00052	18/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,50	18/09/2015
00053	18/09/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		104,55	18/09/2015
00054	18/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		765,79	18/09/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/09/2015 até 18/09/2015

Consolidado

00055 18/09/2015 Taxa de Expediente 5004 Receita Orçamentária 175,25 18/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	51.901,83

Total em:	18/09/2015	258.341,15
Total Geral:		258.341,15