

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2016 até 25/05/2016**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00552/2016	020101.0412202032.001 - 33903000	(360,80)	25/05/2016
00002	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00160/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.450,07)	25/05/2016
00003	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.033,35)	25/05/2016
00004	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.423,16)	25/05/2016
00005	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00555/2016	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.642,69)	25/05/2016
00006	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	02190/2016	020301.1545202282.019 - 33903000	(727,04)	25/05/2016
00007	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00159/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,19)	25/05/2016
00008	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00553/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(753,54)	25/05/2016
00009	25/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00649/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.269,33)	25/05/2016
00010	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00558/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(753,75)	25/05/2016
00011	25/05/2016	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	on line 25/0	1003	01104/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.573,00)	25/05/2016
00012	25/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00531/2016	020404.1854402622.088 - 33903000	(650,46)	25/05/2016
00013	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00546/2016	020501.0412302042.025 - 33903000	(50,25)	25/05/2016
00014	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00162/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	25/05/2016
00015	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00163/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(443,94)	25/05/2016
00016	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00536/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(415,44)	25/05/2016
00017	25/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00503/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.330,22)	25/05/2016
00018	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00158/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(55,06)	25/05/2016
00019	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00157/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	25/05/2016
00020	25/05/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 25/0	1003	00081/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	25/05/2016
00021	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(97,18)	25/05/2016
00022	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00568/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(50,25)	25/05/2016
00023	25/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	02194/2016	021002.1339202242.050 - 33903000	(2.329,35)	25/05/2016
00024	25/05/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	on line 25/0	1003	01902/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(900,00)	25/05/2016
00025	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,52)	25/05/2016
00026	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(233,35)	25/05/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2016 até 25/05/2016**

Consolidado

00027	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(488,06)	25/05/2016
00028	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00161/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,19)	25/05/2016
00029	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00551/2016	021101.0412202022.026 - 33903000	(156,93)	25/05/2016
00030	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00547/2016	020503.0412302342.056 - 33903000	(274,70)	25/05/2016
00031	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 25/0	1003	00547/2016	020503.0412302342.056 - 33903000	(224,45)	25/05/2016
00032	25/05/2016	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO 1	1003	00164/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(24,38)	25/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(40.794,80)

**DESPEZA ORCAMENTARIA**

<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	25/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03184/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.859,63)	25/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.859,63)

**DESPEZA ORCAMENTARIA**

<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>
00034	25/05/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301243	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.160,00)	25/05/2016
00035	25/05/2016	SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME	301243	2230	00342/2016	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.537,36)	25/05/2016
00036	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00037	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00038	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00039	25/05/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	301242	2230	02128/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(450,00)	25/05/2016
00040	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00041	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00042	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00043	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00044	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	25/05/2016
00045	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	25/05/2016
00046	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	25/05/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2016 até 25/05/2016**

Consolidado

00047	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(162,00)	25/05/2016
00048	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	25/05/2016
00049	25/05/2016	SOLCI & OLIVEIRA LTDA - ME	301241	2230	01724/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(325,10)	25/05/2016
00050	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	25/05/2016
00051	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	25/05/2016
00052	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(54,00)	25/05/2016
00053	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00685/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(108,00)	25/05/2016
00054	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00055	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00056	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(198,78)	25/05/2016
00057	25/05/2016	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	301248	2230	00687/2016	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.391,46)	25/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(14.715,72)

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<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>	
00058	25/05/2016	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	on line	25/0	2460	01591/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.663,86)	25/05/2016
00059	25/05/2016	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	on line	25/0	2460	01362/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.320,00)	25/05/2016
00060	25/05/2016	MARCO AURÉLIO RODRIGUES	on line	25/0	2460	01589/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.364,38)	25/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(6.348,24)

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<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>	
00061	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	25/0	2471	00640/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(180,90)	25/05/2016
00062	25/05/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	25/0	2471	00640/2016	020901.0824402102.101 - 33903000	(157,48)	25/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2471	BB / FMAS GBF	(338,38)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2016 até 25/05/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<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>
00063	25/05/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 25/0	2475	02972/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(3.038,00)	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2475	BB / FMAS PSB	(3.038,00)						

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<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>
00064	25/05/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02972/2016	020901.0824402092.508 - 33903900	(62,00)	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(62,00)						

**Total em:** 25/05/2016 (67.156,77)  
**Total Geral:** (67.156,77)

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

<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	25/05/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 25/0	1003	Despesa Extra		(215,04)	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(215,04)						

**Total em:** 25/05/2016 (215,04)  
**Total Geral:** (215,04)

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

<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	25/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		44,10	25/05/2016
00002	25/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		4,49	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	48,59						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2016 até 25/05/2016**

Consolidado

**Total em:** 25/05/2016 **48,59**  
**Total Geral:** **48,59**

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.535,40	25/05/2016
00002	25/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.306,17	25/05/2016
00003	25/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		90,11	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						9.931,68	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	25/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		476,71	25/05/2016
00005	25/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		238,36	25/05/2016
00006	25/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		953,51	25/05/2016
00007	25/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	25/05/2016
00008	25/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,22	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.833,85	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	25/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		62,00	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						62,00	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	25/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.365,73	25/05/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/05/2016 até 25/05/2016**

Consolidado

00011	25/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	67,51	25/05/2016
00012	25/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	211,68	25/05/2016
00013	25/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	23,58	25/05/2016
00014	25/05/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	281,50	25/05/2016
00015	25/05/2016	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	278,76	25/05/2016
00016	25/05/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	150,00	25/05/2016
00017	25/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	644,22	25/05/2016
00018	25/05/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	110,65	25/05/2016
00019	25/05/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	858,34	25/05/2016
00020	25/05/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	78,00	25/05/2016
00021	25/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	221,68	25/05/2016
00022	25/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	109,73	25/05/2016
00023	25/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,07	25/05/2016
00024	25/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.260,68	25/05/2016
00025	25/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	59,03	25/05/2016
00026	25/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	50,09	25/05/2016
00027	25/05/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	823,84	25/05/2016
00028	25/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.960,97	25/05/2016
00029	25/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	22,96	25/05/2016
00030	25/05/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	318,92	25/05/2016
00031	25/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	941,43	25/05/2016
00032	25/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	2.297,28	25/05/2016
00033	25/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.518,53	25/05/2016
00034	25/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	218,26	25/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação				15.875,44	

**Total em:** 25/05/2016 **27.702,97**

**Total Geral:** **27.702,97**