

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(177,64)	31/05/2013
00002	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(68,45)	31/05/2013
00003	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(119,63)	31/05/2013
00004	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00829/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(106,11)	31/05/2013
00005	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00834/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,46)	31/05/2013
00006	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00825/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,90)	31/05/2013
00007	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00826/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(72,68)	31/05/2013
00008	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00836/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(89,94)	31/05/2013
00009	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00442/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(73,04)	31/05/2013
00010	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(102,97)	31/05/2013
00011	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00823/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(94,17)	31/05/2013
00012	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	296073	1003	03780/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(85,79)	31/05/2013
00013	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00822/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,59)	31/05/2013
00014	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(107,27)	31/05/2013
00015	31/05/2013	VIVO S.A.	DÉBITO V	1003	00838/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(141,10)	31/05/2013
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(1.519,74)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03794/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(21.527,81)	31/05/2013
00017	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03795/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.524,85)	31/05/2013
00018	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03884/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.712,53)	31/05/2013
00019	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03796/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.303,65)	31/05/2013
00020	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03799/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(38.262,68)	31/05/2013
00021	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03660/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(17.288,89)	31/05/2013
00022	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03801/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.767,11)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00023	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.079,06)	31/05/2013
00024	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.079,06)	31/05/2013
00025	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(323,72)	31/05/2013
00026	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03662/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.482,63)	31/05/2013
00027	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03661/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.500,35)	31/05/2013
00028	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03806/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.149,03)	31/05/2013
00029	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03663/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.190,63)	31/05/2013
00030	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03803/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(50.967,29)	31/05/2013
00031	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03802/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.911,89)	31/05/2013
00032	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03800/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(6.398,62)	31/05/2013
00033	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03823/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.484,33)	31/05/2013
00034	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03824/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.703,70)	31/05/2013
00035	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(539,53)	31/05/2013
00036	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(1.079,06)	31/05/2013
00037	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03808/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(38.652,36)	31/05/2013
00038	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03809/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.431,81)	31/05/2013
00039	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03810/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.983,59)	31/05/2013
00040	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03811/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(885,80)	31/05/2013
00041	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03805/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(1.459,37)	31/05/2013
00042	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03885/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(514,60)	31/05/2013
00043	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03804/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(54.382,14)	31/05/2013
00044	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03664/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.713,40)	31/05/2013
00045	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03807/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(27.917,66)	31/05/2013
00046	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03670/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(949,86)	31/05/2013
00047	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03837/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(36.065,34)	31/05/2013
00048	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03887/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(831,52)	31/05/2013
00049	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03835/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(9.568,55)	31/05/2013
00050	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03825/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.966,38)	31/05/2013
00051	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03826/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(10.230,02)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00052	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03782/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.264,01)	31/05/2013
00053	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03840/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(93.212,20)	31/05/2013
00054	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03836/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(222.957,28)	31/05/2013
00055	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03814/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(15.757,67)	31/05/2013
00056	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03665/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.089,21)	31/05/2013
00057	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(647,44)	31/05/2013
00058	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03812/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(9.941,37)	31/05/2013
00059	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03792/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.698,96)	31/05/2013
00060	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03793/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.453,11)	31/05/2013
00061	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(539,53)	31/05/2013
00062	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(323,72)	31/05/2013
00063	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03820/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.418,24)	31/05/2013
00064	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03821/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.968,13)	31/05/2013
00065	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03822/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.617,84)	31/05/2013
00066	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03815/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.718,97)	31/05/2013
00067	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03816/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(297,44)	31/05/2013
00068	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03817/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.021,45)	31/05/2013
00069	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03818/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(30.069,47)	31/05/2013
00070	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03819/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(952,29)	31/05/2013
00071	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03839/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.403,31)	31/05/2013
00072	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(323,72)	31/05/2013
00073	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.079,06)	31/05/2013
00074	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(539,53)	31/05/2013
00075	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(9.554,91)	31/05/2013
00076	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.373,93)	31/05/2013
00077	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(539,53)	31/05/2013
00078	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.747,87)	31/05/2013
00079	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03788/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.689,42)	31/05/2013
00080	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03833/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.258,75)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00081	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03832/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.339,01)	31/05/2013
00082	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03787/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.539,68)	31/05/2013
00083	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01301/2013	021001.2781202332.049 - 33903600	(539,53)	31/05/2013
00084	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03667/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(903,48)	31/05/2013
00085	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03786/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(10.038,07)	31/05/2013
00086	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03785/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(16.640,94)	31/05/2013
00087	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.345,10)	31/05/2013
00088	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03827/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.776,56)	31/05/2013
00089	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03828/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.725,02)	31/05/2013
00090	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03829/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.664,79)	31/05/2013
00091	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03830/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(19.576,05)	31/05/2013
00092	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03831/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.483,23)	31/05/2013
00093	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03668/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.883,96)	31/05/2013
00094	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03783/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.444,34)	31/05/2013
00095	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00793/2013	020802.2060502322.053 - 33903600	(536,01)	31/05/2013
00096	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03784/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.182,29)	31/05/2013
00097	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03834/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(24.216,95)	31/05/2013
00098	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03790/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.274,05)	31/05/2013
00099	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03789/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.878,56)	31/05/2013
00100	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03791/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.453,11)	31/05/2013
00101	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03798/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(36.162,35)	31/05/2013
00102	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03813/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(27.515,91)	31/05/2013
00103	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(1.079,06)	31/05/2013
00104	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03666/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(709,20)	31/05/2013
00105	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03780/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.622,90)	31/05/2013
00106	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03781/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(16.674,98)	31/05/2013
00107	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03886/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.645,50)	31/05/2013
00108	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03841/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(12.831,53)	31/05/2013
00109	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00798/2013	020708.1339202232.048 - 33903600	(647,44)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00110	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03838/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(90.355,75)	31/05/2013
00111	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03669/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.744,73)	31/05/2013
00112	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03797/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(90.907,27)	31/05/2013
00113	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(539,53)	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.278.164,06)

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>
00114	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	CAIXA	5001	03429/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	0,00	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	0,00

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>
00115	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03794/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.558,14)	31/05/2013
00116	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03796/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.000,81)	31/05/2013
00117	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03797/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(47.443,91)	31/05/2013
00118	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03799/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(25.604,72)	31/05/2013
00119	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03802/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(867,88)	31/05/2013
00120	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03803/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(25.590,89)	31/05/2013
00121	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03800/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.540,03)	31/05/2013
00122	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03801/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.899,80)	31/05/2013
00123	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03825/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.735,84)	31/05/2013
00124	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03824/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.623,68)	31/05/2013
00125	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03823/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(908,07)	31/05/2013
00126	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03808/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.041,83)	31/05/2013
00127	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03809/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.171,63)	31/05/2013
00128	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03810/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.415,83)	31/05/2013
00129	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03811/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(393,20)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00130	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03805/2013	020301.1545202282.021 - 31901100	(833,10)	31/05/2013
00131	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03804/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.250,39)	31/05/2013
00132	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03806/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.996,28)	31/05/2013
00133	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03807/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.148,81)	31/05/2013
00134	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03835/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.911,50)	31/05/2013
00135	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03826/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.389,82)	31/05/2013
00136	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03781/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.559,86)	31/05/2013
00137	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03840/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(41.429,44)	31/05/2013
00138	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03836/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(78.284,52)	31/05/2013
00139	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03429/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(0,90)	31/05/2013
00140	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03814/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.186,30)	31/05/2013
00141	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03813/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.819,31)	31/05/2013
00142	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03812/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.444,88)	31/05/2013
00143	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03792/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(495,59)	31/05/2013
00144	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03793/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(364,33)	31/05/2013
00145	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03819/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(677,95)	31/05/2013
00146	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03820/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.842,83)	31/05/2013
00147	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03821/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.964,23)	31/05/2013
00148	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03822/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.581,44)	31/05/2013
00149	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03815/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.708,07)	31/05/2013
00150	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03816/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(319,57)	31/05/2013
00151	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03817/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.161,29)	31/05/2013
00152	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03818/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(15.567,83)	31/05/2013
00153	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03839/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.009,11)	31/05/2013
00154	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03788/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(304,57)	31/05/2013
00155	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03832/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.549,04)	31/05/2013
00156	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03833/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(356,27)	31/05/2013
00157	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03787/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.244,54)	31/05/2013
00158	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03785/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.165,07)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00159	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03786/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.234,23)	31/05/2013
00160	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03827/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.872,47)	31/05/2013
00161	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03828/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.058,01)	31/05/2013
00162	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03829/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(711,71)	31/05/2013
00163	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03830/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.938,34)	31/05/2013
00164	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03831/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.427,00)	31/05/2013
00165	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03783/2013	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.042,63)	31/05/2013
00166	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03782/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.376,00)	31/05/2013
00167	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03834/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(10.640,00)	31/05/2013
00168	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03790/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.443,02)	31/05/2013
00169	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03789/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.140,12)	31/05/2013
00170	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03791/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(364,33)	31/05/2013
00171	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03798/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.677,88)	31/05/2013
00172	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03784/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.272,12)	31/05/2013
00173	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03780/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.293,50)	31/05/2013
00174	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03780/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.293,50)	31/05/2013
00175	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03841/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.950,77)	31/05/2013
00176	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03838/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.146,60)	31/05/2013
00177	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03837/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(22.693,77)	31/05/2013
00178	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03795/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(744,20)	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(563.683,30)

Total em: 31/05/2013 **(1.843.367,10)**

Total Geral: **(1.843.367,10)**

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	31/05/2013	Pensão Alimentícia	296072	1003	Despesa Extra		(339,00)	31/05/2013
00002	31/05/2013	Pensão Alimentícia	296072	1003	Despesa Extra		(339,00)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00003	31/05/2013	Pensão Alimentícia		296072	1003	Despesa Extra		(376,29)	31/05/2013
Conta	Descrição			Total					
1003	BB / Movimento			(1.054,29)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(665,89)	31/05/2013
00005	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(1.012,91)	31/05/2013
00006	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(339,00)	31/05/2013
00007	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(410,16)	31/05/2013
00008	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(372,90)	31/05/2013
00009	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(2.352,31)	31/05/2013
00010	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(1.120,72)	31/05/2013
00011	31/05/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 46	1006	Despesa Extra		(411,69)	31/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(6.685,58)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	31/05/2013	Salario Maternidade	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(14.567,96)	31/05/2013
00013	31/05/2013	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra		(1.583,85)	31/05/2013
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(16.151,81)	

Total em: 31/05/2013 **(23.891,68)**

Total Geral: **(23.891,68)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO		5001	Dev. de Pagamento	020709.1236102392.061 - 31901100	0,90	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	0,90

Total em: 31/05/2013 **0,90**

Total Geral: **0,90**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	31/05/2013	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		3.400,00	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	3.400,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	31/05/2013	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.260,65	31/05/2013
00003	31/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		26.854,98	31/05/2013
00004	31/05/2013	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	31/05/2013
00005	31/05/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.739,87	31/05/2013
00006	31/05/2013	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.270,00	31/05/2013
00007	31/05/2013	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		26.679,60	31/05/2013
00008	31/05/2013	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		19.632,71	31/05/2013
00009	31/05/2013	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		855,50	31/05/2013
00010	31/05/2013	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		92.631,22	31/05/2013
00011	31/05/2013	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		749,39	31/05/2013
00012	31/05/2013	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		19.783,15	31/05/2013
00013	31/05/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		315,53	31/05/2013
00014	31/05/2013	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		563,38	31/05/2013
00015	31/05/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		58.049,47	31/05/2013
00016	31/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		0,90	31/05/2013
00017	31/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		216.990,17	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	473.492,09

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00018	31/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		52,03	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	52,03

Total em: 31/05/2013 **476.944,12**
Total Geral: **476.944,12**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	31/05/2013	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		12.286,20	31/05/2013
00002	31/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(2.457,24)	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.828,96

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>
00003	31/05/2013	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		1.777,25	31/05/2013
00004	31/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(355,45)	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	1.421,80

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>
00005	31/05/2013	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		16.252,61	31/05/2013
00006	31/05/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(3.250,52)	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	13.002,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	10.398,80

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00007	31/05/2013	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.998,50	31/05/2013
00008	31/05/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.599,70)	31/05/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	473,86

<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>
00009	31/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		400,00	31/05/2013
00010	31/05/2013	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		73,86	31/05/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	40.067,79

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	31/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		40.067,79	31/05/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	5.120,04

<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>
00012	31/05/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.120,04	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	31/05/2013	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		1.245,20	31/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.245,20						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	31/05/2013	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		28.125,00	31/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	28.125,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	31/05/2013	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		126,79	31/05/2013
00016	31/05/2013	Contribuição patronal e inativo civil		2379	Receita Orçamentária		126,79	31/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	253,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	31/05/2013	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.972,74	31/05/2013
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	2.972,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	31/05/2013	Piso Variável de Média Complexidade		2394	Receita Orçamentária		2.000,00	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	2.000,00

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>
00019	31/05/2013	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		6.300,00	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	6.300,00

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>
00020	31/05/2013	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		904,53	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	904,53

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>
00021	31/05/2013	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		552,21	31/05/2013
00022	31/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		86.204,95	31/05/2013
00023	31/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	31/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	86.897,71

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>
00024	31/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.487,86	31/05/2013
00025	31/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		151,81	31/05/2013
00026	31/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,40	31/05/2013
00027	31/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		137,55	31/05/2013
00028	31/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		12,92	31/05/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/05/2013 até 31/05/2013

Consolidado

00029	31/05/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	0,17	31/05/2013
00030	31/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	588,02	31/05/2013
00031	31/05/2013	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	224,55	31/05/2013
00032	31/05/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	50,01	31/05/2013
00033	31/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	111,82	31/05/2013
00034	31/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	50,26	31/05/2013
00035	31/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	19,36	31/05/2013
00036	31/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	339,83	31/05/2013
00037	31/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	33,21	31/05/2013
00038	31/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,26	31/05/2013
00039	31/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	83,28	31/05/2013
00040	31/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	494,38	31/05/2013
00041	31/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	554,77	31/05/2013
00042	31/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	13,28	31/05/2013
00043	31/05/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	30,00	31/05/2013
00044	31/05/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	31/05/2013
00045	31/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	71,17	31/05/2013
00046	31/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	623,18	31/05/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	7.127,53

Total em: 31/05/2013 **216.139,63**

Total Geral: **216.139,63**