

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 178.804,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.659,86

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			852.668,17+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	575,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	853.238,69+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	21,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	39,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	4,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	46,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	92,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	16,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	30,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	3,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	49,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	99,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	50,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	9,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	15,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
Arrecadacao da Receita		29,09	
Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
Arrecadacao da Receita		2,87	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Arrecadacao da Receita		55,82	
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita		370,57	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
Arrecadacao da Receita		10,39	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		10,05	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
Arrecadacao da Receita		17,99	
Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
Arrecadacao da Receita		1,78	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Debitos Bancarios 4			5,00
		Saldo Atual	854.332,83+

05.12.2014	Arrecadacao da Receita	413,19	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	38,47	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Debitos Bancarios 4		10,00
		Saldo Atual	854.774,49+

08.12.2014	Arrecadacao da Receita	45,75	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Debitos Bancarios 4		2,50
		Saldo Atual	854.817,74+

09.12.2014	Arrecadacao da Receita	184,74	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Debitos Bancarios 4		2,50
		Saldo Atual	854.999,98+

10.12.2014	Lancamento Contabil		8.493,67
	Lancamento Contabil		199,80
	Lancamento Contabil		541,81
	Lancamento Contabil		106,71
	Arrecadacao da Receita	1,94	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	264,75	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV		
	Debitos Bancarios 4		7,50
		Saldo Atual	845.917,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	19.603,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	1.179,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.583,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		25,00	
			Saldo Atual	868.259,91+

15.12.2014	Arrecadacao da Receita	4.852,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	873.101,99+

16.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	875.618,99+

17.12.2014	Arrecadacao da Receita	23.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	28.190,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	251,25		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		72,50	
			Saldo Atual	928.068,83+

18.12.2014	Arrecadacao da Receita	75,55		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.990,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	114,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,74		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2014	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	16.600,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Debitos Bancarios 4		25,00	
			Saldo Atual	947.824,68+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	14.871,59		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	372,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	4.826,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Debitos Bancarios 4		12,50	
			Saldo Atual	967.882,11+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	435,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	968.315,11+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	770,42		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.600,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		22,50	
			Saldo Atual	970.663,76+
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	470,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	971.286,32+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	280,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	971.563,82+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.821,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.257,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	17.100,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
30.12.2014	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	993.733,35+

31.12.2014	Lancamento Contabil		38.526,00	
	Arrecadacao da Receita	18.635,16		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	59,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	197,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5.481,10		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil		1.311,78	
	Lancamento Contabil		55,02	
	Lancamento Contabil		10.475,18	
	Lancamento Contabil		17.458,64	
	Lancamento Contabil		251,25	
	Lancamento Contabil	3.793,89		
	Concilia ajuste			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	953.812,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 620,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.946,50+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	620,25		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	15.566,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 298.122,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 112.970,84

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.575,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	756,36		
	Lancamento Contabil	4.674,73		
	Lancamento Contabil	10.083,47		
	4674		149,00	
	4675		149,00	
	4676		149,00	
	4677		149,00	
	4678		149,00	
	4679		149,00	
	4680		149,00	
			Saldo Atual	108.046,56+
03.12.2014	Lancamento Contabil		13.238,68	
			Saldo Atual	94.807,88+
04.12.2014	DOC 4771		75,30	
	DOC 4772		54,80	
			Saldo Atual	94.677,78+
08.12.2014	4814		149,00	
			Saldo Atual	94.528,78+
10.12.2014	Lancamento Contabil	4.957,20		
	CH 0003858 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.542,02	
	CH 0003859 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		489,71	
	CH 0003860 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		125,43	
	CH 0003861 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		253,71	
	CH 0003862 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		380,71	
	CH 0003863 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		118,86	
	CH 0003864 DETRAN PR.		415,81	
	CH 0003865 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		1.602,00	
	CH 0003866 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0003867 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		1.640,00	
	CH 0003868 ADELAR BORBA & CIA LTDA		2.750,00	
	CH 0003869 ADELAR BORBA & CIA LTDA		3.300,00	
	CH 0003870 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		528,75	
	DOC 4818		2.900,00	
	TED 4774		3.480,00	
	Deposito Bancario 4775		4.292,00	
	Deposito Bancario 4817		3.248,00	
			Saldo Atual	71.498,98+
16.12.2014	CH 0003871 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual	71.268,98+
17.12.2014	Lancamento Contabil	21.665,99		
			Saldo Atual	92.934,97+
18.12.2014	Lancamento Contabil		10.485,32	
	Lancamento Contabil		2.982,32	
	Lancamento Contabil		362,00	
	Lancamento Contabil		1.340,68	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2014	Deposito Bancario 4996		1.117,50	
	Deposito Bancario 4997		223,18	
			Saldo Atual	76.423,97+

19.12.2014	Lancamento Contabil	11.568,14		
	CH 0003872 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		232,22	
	CH 0003873 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		331,72	
			Saldo Atual	87.428,17+

22.12.2014	Lancamento Contabil	460,74		
	Lancamento Contabil	390,91		
	Lancamento Contabil	252,87		
			Saldo Atual	88.532,69+

26.12.2014	Lancamento Contabil	20.731,55		
			Saldo Atual	109.264,24+

29.12.2014	Lancamento Contabil		13.141,90	
	Lancamento Contabil		362,00	
	Lancamento Contabil		1.045,88	
	Lancamento Contabil		37.491,26	
	Deposito Bancario 5190		822,70	
	Deposito Bancario 5191		223,18	
			Saldo Atual	56.177,32+

30.12.2014	Lancamento Contabil	11.517,30		
	Lancamento Contabil	4.623,40		
	Lancamento Contabil	25.236,65		
	Lancamento Contabil	167.000,00		
			Saldo Atual	264.554,67+

31.12.2014	Lancamento Contabil	454,62		
	Lancamento Contabil	693,31		
	Lancamento Contabil	150,49		
	Lancamento Contabil	505,74		
	Lancamento Contabil	12.254,61		
	Lancamento Contabil	144,25		
	Debitos Bancarios 5305		31,20	
			Saldo Atual	278.726,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 634,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.239,14+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	634,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	5.873,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 128.236,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.581,73

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.478,64+
01.12.2014	Debitos Bancarios 4458		172,14	
	Debitos Bancarios 4459		140,58	
			Saldo Atual	71.165,92+
04.12.2014	Debitos Bancarios 4736		132,92	
			Saldo Atual	71.033,00+
10.12.2014	Lancamento Contabil	103.390,46		
	Lancamento Contabil	26,29		
	CH 0000939 ATLANTACEVEL COM. DE PECAS LTDA ME		120,00	
	CH 0000940 ALDENIR BLEN SABATOVYTCH		2.570,00	
	CH 0000942 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.974,10	
			Saldo Atual	169.785,65+
12.12.2014	Lancamento Contabil	1.266,04		
			Saldo Atual	171.051,69+
17.12.2014	5015		39,66	
	5016		39,66	
	5017		39,66	
			Saldo Atual	170.932,71+
19.12.2014	CH 0000943 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.791,21	
	CH 0000946 TRUCKVEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.		45,00	
	CH 0000947 TRUCKVEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.		97,95	
	CH 0000948 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		100,00	
	CH 0000949 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		100,00	
	CH 0000950 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		100,00	
	CH 0000951 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		100,00	
	CH 0000952 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		100,00	
	CH 0000953 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.200,00	
	CH 0000954 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		2.700,00	
	CH 0000955 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.050,00	
	CH 0000956 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		945,00	
	Debitos Bancarios 4905		369,28	
			Saldo Atual	162.234,27+
22.12.2014	Lancamento Contabil	1.067,93		
	Lancamento Contabil	538,08		
			Saldo Atual	163.840,28+
29.12.2014	Deposito Bancario 5286		3.984,00	
	Deposito Bancario 5287		4.560,00	
	Deposito Bancario 5288		968,00	
	Deposito Bancario 5289		7.400,00	
	Debitos Bancarios 5151		161,60	
			Saldo Atual	146.766,68+
30.12.2014	Debitos Bancarios 5105		176,05	
	Debitos Bancarios 5106		166,77	
	Debitos Bancarios 5301		444,26	
			Saldo Atual	145.979,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2014	Lancamento Contabil	2.416,28		
	Lancamento Contabil	652,96		
	Lancamento Contabil	1.370,39		
	Lancamento Contabil	49,23		
	Lancamento Contabil	17.458,64		
	Lancamento Contabil		3.793,89	
	Concilia ajuste			
			Saldo Atual	164.133,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 459.934,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 857.685,95

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			410.790,61+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.594,64		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	412.385,25+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	3.136,36		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	415.521,61+
03.12.2014	Lancamento Contabil		39.100,00	
	Lancamento Contabil		124.973,14	
	Arrecadacao da Receita	14.632,49		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	266.080,96+
04.12.2014	Lancamento Contabil		22.300,00	
	Lancamento Contabil		1.000,00	
			Saldo Atual	242.780,96+
05.12.2014	Lancamento Contabil		13.500,00	
			Saldo Atual	229.280,96+
09.12.2014	Lancamento Contabil		15.900,00	
	Arrecadacao da Receita	4.679,09		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	218.060,05+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	53.011,62		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	271.071,67+
16.12.2014	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Lancamento Contabil		16.000,00	
	Arrecadacao da Receita	34.158,30		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	284.229,97+
17.12.2014	Lancamento Contabil		63.000,00	
	Arrecadacao da Receita	106.057,02		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	327.286,99+
18.12.2014	Lancamento Contabil		9.500,00	
	Lancamento Contabil		16.800,00	
	Lancamento Contabil		148.114,46	
	Lancamento Contabil		55.050,31	
	Lancamento Contabil		18.306,15	
	Deposito Bancario 4991		4.235,03	
	Deposito Bancario 4995		409,44	
	Deposito Bancario 5039		13.661,68	
			Saldo Atual	61.209,92+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	18.341,56		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2014	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	79.551,48+
22.12.2014	Lancamento Contabil		6.400,00	
			Saldo Atual	73.151,48+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	32.685,08		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	105.836,56+
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	102.296,97		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	208.133,53+
29.12.2014	Lancamento Contabil		127.919,79	
	Lancamento Contabil		334,17	
	Lancamento Contabil		21.366,38	
	Lancamento Contabil		240,00	
	Lancamento Contabil		1.540,49	
	Lancamento Contabil		17.308,14	
	Lancamento Contabil	37.491,26		
	Lancamento Contabil		21.052,95	
	Lancamento Contabil		39.661,02	
	Pagamento Documento Extra		213,40	
	Deposito Bancario 5184		3.925,34	
	Deposito Bancario 5185		12.973,36	
	Deposito Bancario 5189		409,44	
			Saldo Atual	1.319,69-
30.12.2014	Lancamento Contabil		25.236,65	
	Arrecadacao da Receita	25.236,65		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	1.319,69-
31.12.2014	Lancamento Contabil		12.254,61	
	Arrecadacao da Receita	1.319,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	25.293,85		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	13.039,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3957 B.Brasil - Conv.DETRAN -Exames Habilitacao

Banco: 1

Debitos ..: 32,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			490,16+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	32,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	522,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.680.117,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.798.754,62

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			982.505,99+
01.12.2014	Lancamento Contabil		10.083,47	
	Lancamento Contabil		30.250,39	
	Est Lancamento Contabil	32.998,57-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil		3.093,81-	
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	2.313,61-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	984,76-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	869,83-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	24.435,64-		
	Ajuste			
			Saldo Atual	1.000.680,73+
03.12.2014	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Lancamento Contabil		187.585,73	
	Lancamento Contabil		2.812,08	
			Saldo Atual	745.282,92+
04.12.2014	Lancamento Contabil		30.000,00	
			Saldo Atual	715.282,92+
05.12.2014	4800		205,00	
	4801		135,00	
			Saldo Atual	714.942,92+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	413.561,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI			
			Saldo Atual	1.128.504,77+
10.12.2014	Lancamento Contabil		103.390,46	
	Lancamento Contabil		64.357,16	
	Lancamento Contabil		62.034,28	
	Arrecadacao da Receita	429.047,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		85.809,52	
	Debitos Bancarios 2		545,00	
	Debitos Bancarios 4866		4.135,61	
	Debitos Bancarios 4867		4.290,47	
	Debitos Bancarios 4868		9.925,14	
			Saldo Atual	1.223.064,81+
11.12.2014	Deposito Bancario 664788000007345		55.678,55	
	Pagamento Documento Extra		733,35	
			Saldo Atual	1.166.652,91+
17.12.2014	5002		1.099,04	
	5003		868,08	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2014	5004		2.169,98	
	5005		868,08	
	5006		1.389,14	
	5007		723,37	
	5008		739,81	
	5009		868,08	
	5010		415,19	
	5011		868,08	
	5012		62,18	
	5035		2.367,52	
	5036		495,86	
	5037		1.160,92	
			Saldo Atual	1.152.557,58+

18.12.2014	Lancamento Contabil		160.688,48	
	Lancamento Contabil		2.797,42	
	Lancamento Contabil		932,47	
	Lancamento Contabil		14.236,98	
	Lancamento Contabil		17.265,69	
	Deposito Bancario 1000		3.500,00	
	Deposito Bancario 4983		2.994,13	
	Deposito Bancario 4984		430,78	
	Deposito Bancario 4985		371,80	
	Deposito Bancario 4986		143,00	
	Deposito Bancario 4987		916,80	
	Deposito Bancario 4988		1.218,45	
	Deposito Bancario 4989		2.604,66	
	Deposito Bancario 4993		1.412,62	
	Deposito Bancario 4994		1.165,08	
	Deposito Bancario 4998		989,22	
	Deposito Bancario 4999		307,71	
	Deposito Bancario 5000		2.472,91	
	Deposito Bancario 5001		51,32	
	Deposito Bancario 5038		1.682,73	
	Deposito Bancario 5051		4.479,80	
	Deposito Bancario 5059		3.522,54	
	Deposito Bancario 5063		4.380,05	
	Deposito Bancario 661350000050005		72.148,00	
	Pagamento Documento Extra		435,50	
			Saldo Atual	851.409,44+

19.12.2014	Lancamento Contabil		11.568,14	
	Lancamento Contabil		34.704,43	
	Arrecadacao da Receita	231.362,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		46.272,56	
	CH 0018194 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		23.236,43	
	CH 0018195 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.037,71	
	CH 0018196 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		70,00	
	CH 0018197 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.118,70	
	CH 0018198 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.352,16	
	CH 0018199 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		729,68	
	CH 0018200 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		242,48	
	CH 0018201 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		296,16	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2014	CH 0018202 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		242,39	
	CH 0018203 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		192,92	
	CH 0018204 DISAM - CATANDUVAS		400,00	
	CH 0018205 RCK- COMUNICACOES LTDA.		3.983,70	
	CH 0018207 LEOCIR PAULO RAFANIN		232,20	
	CH 0018208 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		90,00	
	CH 0018209 LILIAN DE SOUZA - ME		3.458,61	
	CH 0018210 JEFERSON L. NUNES & CIA LTDA		868,40	
	CH 0018211 OI S.A.		87,72	
	CH 0018212 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.023,50	
	CH 0018213 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		76,50	
	CH 0018214 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		350,00	
	CH 0018215 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0018216 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		700,00	
	CH 0018217 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		140,02	
	CH 0018218 BOEING E ROCHA LTDA		1.750,00	
	CH 0018219 PANDINI & DALLELASTE LTDA.		5.112,20	
	CH 0018220 DIRCELIA DE FATIMA CABRAL		651,00	
	CH 0018221 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		76,00	
	CH 0018222 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0018223 ANTONIO ANTUNES FERREIRA		270,00	
	CH 0018224 ANTONIO ANTUNES FERREIRA		661,00	
	CH 0018225 PAVIANI & GALLO LTDA.		3.693,25	
	CH 0018226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		59,25	
	CH 0018227 PAVIANI & GALLO LTDA.		197,50	
	CH 0018228 VIVO S.A		97,38	
	CH 0018229 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		136,02	
	CH 0018230 N. GARBIN & CIA LTDA		55,92	
	CH 0018231 N. GARBIN & CIA LTDA		80,94	
	CH 0018232 N. GARBIN & CIA LTDA		86,76	
	CH 0018233 N. GARBIN & CIA LTDA		450,54	
	CH 0018234 N. GARBIN & CIA LTDA		161,46	
	CH 0018235 SANEPAR		3.190,91	
	CH 0018236 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0018237 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0018238 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		272,41	
	Deposito Bancario 5079		619,53	
	Deposito Bancario 5080		620,94	
	Deposito Bancario 5081		2.501,46	
	Debitos Bancarios 5084		2.313,61	
	Pagamento Documento Extra		21.955,01	
			Saldo Atual	898.396,78+
22.12.2014	Deposito Bancario 664788000007345		69.798,64	
	Pagamento Documento Extra		919,34	
			Saldo Atual	827.678,80+
23.12.2014	Deposito Bancario 5025		3.750,00	
	Deposito Bancario 5120		23.718,60	
			Saldo Atual	800.210,20+
29.12.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Pagamento Documento Extra		7.319,18	
	Deposito Bancario 5156		3.693,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2014	Deposito Bancario 5284		890,00	
	Deposito Bancario 5285		460,00	
	Debitos Bancarios 4760		700,00	
	Debitos Bancarios 4805		68,90	
	Debitos Bancarios 5157		2.577,72	
	Debitos Bancarios 5158		773,44	
	Debitos Bancarios 5159		732,68	
	Debitos Bancarios 5160		868,08	
	Debitos Bancarios 5161		2.083,00	
	Debitos Bancarios 5162		1.798,80	
	Debitos Bancarios 5163		868,08	
	Debitos Bancarios 5164		831,00	
	Debitos Bancarios 5165		841,08	
	Debitos Bancarios 5166		739,81	
	Debitos Bancarios 5167		868,08	
	Debitos Bancarios 5168		637,80	
	Debitos Bancarios 5169		495,86	
	Debitos Bancarios 5170		1.160,92	
	Debitos Bancarios 5171		868,08	
	Debitos Bancarios 5172		318,71	
	Debitos Bancarios 5173		868,08	
	Debitos Bancarios 5174		580,70	
	Pagamento Documento Extra		18.535,18	
			Saldo Atual	709.631,77+

30.12.2014	Lancamento Contabil		11.517,30	
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Lancamento Contabil		167.000,00	
	Lancamento Contabil		95.000,00	
	Lancamento Contabil		119,99	
	Arrecadacao da Receita	230.346,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		46.069,21	
	TED 5148		7.125,00	
	Debitos Bancarios 5290		2.303,45	
	Pagamento Documento Extra		750,00	
			Saldo Atual	609.092,89+

31.12.2014	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Lancamento Contabil	32.000,00		
	Lancamento Contabil	55.000,00		
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	66.000,00		
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Arrecadacao da Receita	6.209,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		32.998,57	
	Concilia ajuste			
	Lancamento Contabil	3.003,81		
	Concilia ajuste			
	Lancamento Contabil	1.982,89		
	Concilia ajuste			
	Lancamento Contabil		147,41	
	Concilia ajuste			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2014	Lancamento Contabil		25.391,17	
	Concilia ajuste			
	Debitos Bancarios 5307		15,60	
	Pagamento Documento Extra		867,92	
		Saldo Atual		863.868,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.309,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 120,83

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.315,73+
10.12.2014	Lancamento Contabil		15,77	
	Lancamento Contabil		26,29	
	Arrecadacao da Receita	196,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	34.470,59+
17.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.674,00		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	37.144,59+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	221,49		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
			Saldo Atual	37.366,08+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	217,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil		49,23	
	Lancamento Contabil		29,54	
			Saldo Atual	37.504,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 8,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.360,41+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	8,22		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.368,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4021 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 10.819,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.998,72

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.750,71+
01.12.2014	Est Lancamento Contabil		984,76-	
	Ajuste			
	Deposito Bancario 4688		5.000,00	
	Deposito Bancario 4689		10.013,96	
			Saldo Atual	108.751,99+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	8.673,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	117.425,93+
12.12.2014	Lancamento Contabil	984,76		
			Saldo Atual	118.410,69+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	698,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	462,84		
			Saldo Atual	119.571,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.796,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31.905,67

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.993,30+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.003,45+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.008,45+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.013,68+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	8,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.022,13+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.032,39+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.042,74+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.053,99+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.058,99+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.083,99+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.089,39+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	30.094,39+

17.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.255,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	31.349,39+

18.12.2014	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	31.374,39+

19.12.2014	Arrecadacao da Receita	63,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	31.438,19+

22.12.2014	Lancamento Contabil		538,08	
	Lancamento Contabil		322,85	
	Arrecadacao da Receita	223,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	30.800,72+

23.12.2014	Arrecadacao da Receita	35,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	30.835,82+

24.12.2014	Arrecadacao da Receita	718,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	31.553,86+

26.12.2014	Arrecadacao da Receita	170,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual	31.723,98+

31.12.2014	Lancamento Contabil		652,96	
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Lancamento Contabil		391,78	
	Arrecadacao da Receita	20,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	184,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	884,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3950 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 24,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.060,44+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	24,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.084,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3884 B.Brasil PMC Fundo da Polit. Habitacional

Banco: 1

Debitos ..: 4.052,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.713,40+
10.12.2014	Lancamento Contabil	199,80		
			Saldo Atual	16.913,20+
12.12.2014	Lancamento Contabil	1.415,10		
			Saldo Atual	18.328,30+
31.12.2014	Lancamento Contabil	2.186,40		
	Lancamento Contabil	251,25		
			Saldo Atual	20.765,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3902 B.Brasil PMC Fundo da Polit. Habitacional

Banco: 1

Debitos ..: 136,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.941,17+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	136,34		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	5.077,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 72.416,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 105.799,60

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.641,79+
01.12.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste	3.093,81-		
			Saldo Atual	177.735,60+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	29.320,00		
			Saldo Atual	207.055,60+
03.12.2014	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	15.210,00	11.130,00 15.210,00	
			Saldo Atual	195.925,60+
04.12.2014	Deposito Bancario 4764		11.011,40	
			Saldo Atual	184.914,20+
10.12.2014	Deposito Bancario 4523 Deposito Bancario 4810		650,00 4.009,50	
			Saldo Atual	180.254,70+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB - FIXO	23.727,67		
			Saldo Atual	203.982,37+
18.12.2014	Lancamento Contabil Lancamento Contabil		11.130,00 15.210,00	
			Saldo Atual	177.642,37+
19.12.2014	Deposito Bancario 4893 Deposito Bancario 4910 Deposito Bancario 4911 Deposito Bancario 4912 Deposito Bancario 4913 Deposito Bancario 5054 Deposito Bancario 5073 Pagamento Documento Extra		4.244,22 5.076,39 2.600,40 960,00 1.835,40 2.277,30 2.113,58 39,60	
			Saldo Atual	158.495,48+
26.12.2014	Deposito Bancario 5119		88,00	
			Saldo Atual	158.407,48+
29.12.2014	Lancamento Contabil		15.210,00	
			Saldo Atual	143.197,48+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica Lancamento Contabil Concilia ajuste	1.065,06	3.003,81	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	141.258,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 3.617,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.891,50

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.154,82+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
	Est Lancamento Contabil		2.313,61-	
	Ajuste			
			Saldo Atual	134.841,21+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	804,36		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
			Saldo Atual	135.645,57+
10.12.2014	DOC 4782		1.595,00	
			Saldo Atual	134.050,57+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	813,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS			
	Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil		1.982,89	
	Concilia ajuste			
			Saldo Atual	132.880,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3939 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Banco: 1

Debitos ..: 297,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.032,10+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	297,68		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	4.329,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3985 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Banco: 1

Debitos ..: 634.694,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 536.234,17

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.211,10+
01.12.2014	Lancamento Contabil	2.269,07		
	Lancamento Contabil	30.250,39		
	Debitos Bancarios 4461		1.841,77	
			Saldo Atual	41.888,79+
03.12.2014	Lancamento Contabil	65.000,00		
	Lancamento Contabil		31.936,49	
	Lancamento Contabil		67.796,43	
	Lancamento Contabil		4.392,23	
	Lancamento Contabil		2.682,09	
			Saldo Atual	81,55+
04.12.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	DOC 4768		42,40	
	Deposito Bancario 4520		306,00	
	Deposito Bancario 4697		1.568,52	
	Deposito Bancario 4763		20.092,62	
			Saldo Atual	8.072,01+
08.12.2014	Deposito Bancario 4824		25,00	
	Deposito Bancario 4825		25,00	
	Debitos Bancarios 4823		25,00	
			Saldo Atual	7.997,01+
09.12.2014	CH 0263069 ALAERTE LAGNI		200,00	
	CH 0263070 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263071 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263072 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263073 DEVANIL DOS SANTOS		350,00	
	CH 0263074 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
			Saldo Atual	6.522,01+
10.12.2014	Lancamento Contabil	14.871,60		
	Lancamento Contabil	8.493,67		
	Lancamento Contabil	64.357,16		
	Lancamento Contabil	62.034,28		
	Lancamento Contabil	15,77		
	CH 0263075 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.929,76	
	CH 0263076 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.861,11	
	CH 0263077 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.238,54	
	CH 0263078 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0263079 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		153,23	
	CH 0263080 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		4.352,52	
	CH 0263081 PABLO MACHADO DOS SANTOS		5.700,00	
	CH 0263082 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		440,00	
	CH 0263083 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		10.099,98	
	CH 0263084 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		10.099,98	
	CH 0263085 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		199,50	
	CH 0263086 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		86,45	
	CH 0263087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		399,00	
	CH 0263088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		133,00	
	CH 0263089 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		12.482,05	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3985 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2014	CH 0263090 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		624,00	
	CH 0263091 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		2.000,00	
	CH 0263092 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		146,30	
	CH 0263093 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		2.552,21	
			Saldo Atual	98.766,88+

12.12.2014	Lancamento Contabil	759,63		
			Saldo Atual	99.526,51+

15.12.2014	Debitos Bancarios 4904		390,18	
			Saldo Atual	99.136,33+

16.12.2014	Deposito Bancario 4888		2.098,00	
	Deposito Bancario 4899		6.488,30	
	Deposito Bancario 4940		3.999,30	
			Saldo Atual	86.550,73+

17.12.2014	Lancamento Contabil	64.997,95		
	5013		723,37	
	5014		362,23	
			Saldo Atual	150.463,08+

18.12.2014	Lancamento Contabil		24.470,67	
	Lancamento Contabil		4.127,33	
	Lancamento Contabil		1.143,08	
	Lancamento Contabil		68.444,84	
	Lancamento Contabil		333,04	
	Lancamento Contabil		11.366,94	
	Deposito Bancario 4990		11.366,94	
			Saldo Atual	29.210,24+

19.12.2014	Lancamento Contabil	34.704,43		
	CH 0263094 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		2.782,16	
	CH 0263095 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		306,15	
	CH 0263096 ALEXANDER JORDAN QUIALA		2.200,00	
	CH 0263097 FERNAMED LTDA.		305,60	
	CH 0263098 LILIAN DE SOUZA - ME		1.511,53	
	CH 0263099 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		634,66	
	CH 0263100 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		2.000,00	
	CH 0263101 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.020,00	
	CH 0263102 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.095,00	
	CH 0263103 ALTAMIR BORBA		600,00	
	CH 0263104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		98,00	
	CH 0263105 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		17.324,45	
	CH 0263106 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		102,15	
	CH 0263107 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0263108 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.379,89	
	CH 0263111 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.956,36	
			Saldo Atual	27.568,74+

22.12.2014	Lancamento Contabil	1.382,22		
	Lancamento Contabil	640,76		
	Lancamento Contabil	322,85		
	Lancamento Contabil	1.172,73		
	Lancamento Contabil	758,61		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3985 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2014	Deposito Bancario 5082		2.937,80	
	Deposito Bancario 5087		3.552,40	
	Deposito Bancario 5088		4.077,89	
	Deposito Bancario 5089		11.707,24	
	Deposito Bancario 5101		2.304,00	
	Deposito Bancario 5102		680,00	
	Deposito Bancario 5103		764,00	
	Deposito Bancario 5104		2.441,82	
	5110		102,15	
			Saldo Atual	3.278,61+
26.12.2014	Lancamento Contabil	62.179,64		
	5117		2.100,00	
			Saldo Atual	63.358,25+
29.12.2014	Lancamento Contabil		4.137,92	
	Lancamento Contabil		41.118,99	
	Lancamento Contabil		2.472,37	
	Lancamento Contabil		63.300,72	
	Lancamento Contabil		6.946,11	
	Lancamento Contabil		515,63	
	Lancamento Contabil		122,06	
	Lancamento Contabil		11.107,53	
	Lancamento Contabil	34.470,00		
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Lancamento Contabil		333,04	
	Deposito Bancario 5183		11.107,53	
	5155		814,83	
			Saldo Atual	3.148,48-
30.12.2014	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Lancamento Contabil	95.000,00		
	Debitos Bancarios 5154		1.159,37	
			Saldo Atual	91.692,15+
31.12.2014	Lancamento Contabil	1.363,85		
	Lancamento Contabil	1.449,77		
	Lancamento Contabil	2.079,93		
	Lancamento Contabil	391,78		
	Lancamento Contabil	451,46		
	Lancamento Contabil	1.517,21		
	Lancamento Contabil	822,23		
	Lancamento Contabil	29,54		
	Lancamento Contabil	10.475,18		
	Lancamento Contabil	432,74		
	CH 0263113 ALEXANDER JORDAN QUIALA		1.026,66	
	Debitos Bancarios 5304		7,80	
			Saldo Atual	109.671,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 74,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.268,93+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	74,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	12.343,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 5.416,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.066,65

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.957,04+
01.12.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		869,83-	
			Saldo Atual	63.087,21+
04.12.2014	Deposito Bancario 4761		1.316,20	
			Saldo Atual	61.771,01+
05.12.2014	Deposito Bancario 4797 Deposito Bancario 4798		5.004,00 1.589,70	
			Saldo Atual	55.177,31+
10.12.2014	Lancamento Contabil Deposito Bancario 4829 Deposito Bancario 4830	541,81	2.040,00 2.310,00	
			Saldo Atual	51.369,12+
12.12.2014	Lancamento Contabil	180,61		
			Saldo Atual	51.549,73+
18.12.2014	DOC 4883 DOC 4884 DOC 4885 Deposito Bancario 5026 Deposito Bancario 5029 Deposito Bancario 5030 Deposito Bancario 5057 Deposito Bancario 5058 Deposito Bancario 5062		1.068,00 757,00 485,00 2.578,04 5.054,68 1.510,70 4.849,18 1.627,20 1.007,12	
			Saldo Atual	32.612,81+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Concilia ajuste	286,92 2.947,80 1.311,78 147,41		
			Saldo Atual	37.306,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 27.012,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.512,12

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.782,03+
01.12.2014	Est Lancamento Contabil		24.435,64-	
	Ajuste			
			Saldo Atual	27.346,39+
10.12.2014	Lancamento Contabil	106,71		
	TED 4821		4.076,48	
			Saldo Atual	23.376,62+
12.12.2014	Lancamento Contabil	775,26		
			Saldo Atual	24.151,88+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	152,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	531,63		
	Lancamento Contabil	55,02		
	Lancamento Contabil	25.391,17		
	Concilia ajuste			
			Saldo Atual	50.282,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3961 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 175,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.002,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.650,12+
23.12.2014	TED 5086		33.002,00	
			Saldo Atual	1.648,12+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	175,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	1.823,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3953 B.Brasil - SEED Transp. Escolar Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 34.076,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.175,22

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.392,76+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	33.974,04		
	Extincao por Pagamento: Convenio Transporte Escolar 2006-TE-SEED			
			Saldo Atual	37.366,80+
10.12.2014	Deposito Bancario 3310		1.627,36	
			Saldo Atual	35.739,44+
18.12.2014	DOC 5050		1.885,00	
	DOC 5072		2.262,00	
	Deposito Bancario 3310		2.052,62	
	Deposito Bancario 5064		2.111,20	
	Deposito Bancario 5065		2.488,20	
	Deposito Bancario 5066		767,52	
	Deposito Bancario 5067		1.281,80	
	Deposito Bancario 5068		1.726,92	
	Deposito Bancario 5069		2.789,80	
	Deposito Bancario 5070		3.393,00	
	Deposito Bancario 5071		2.789,80	
			Saldo Atual	12.191,58+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	102,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	12.294,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3949 B.Brasil - FMAS/FNAS - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 45,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.483,70+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	45,21		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.528,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4011 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 107,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.603,48+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	107,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	1.710,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3964 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 22,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			967,97+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	990,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4013 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 4,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			322,04+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	326,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3959 B.Brasil - FNDE PAC 2 CRECHE-PREESCOLA INFANTIL

Banco: 1

Debitos ..: 434,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.838,61+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	434,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	72.272,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4006 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 77,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.096,37+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	77,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	12.174,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4014 B. Brasil FMS - MAC Teto Municipal Rede Cegonha

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82,91+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	83,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3991 B.Brasil - IGD - PBF - MDS Apoio aos Progr Sociais Gov.Federal

Banco: 1

Debitos ..: 2.741,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.490,98+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.403,34		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	56.894,32+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	337,90		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	57.232,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3994 B. Brasil - FMAS-IGD - SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 114,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.992,92+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	114,75		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	19.107,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3989 B. Brasil - PBF- CRASS/Atend. Familias

Banco: 1

Debitos ..: 336,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.724,98+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	336,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	56.061,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 26,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.455,88+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	26,92		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	4.482,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 2.033,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.122,56+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	22.028,48+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	127,41		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual	22.155,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 65,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.800,23+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	65,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	10.865,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4143 B.Brasil - FNDE-Apoio aos Estab.Ensino CRECHES

Banco: 1

Debitos ..: 482,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.792,86+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	482,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	80.274,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 10,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.722,46+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.732,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4105 BB Prog.Estadual Vigilancia Saude -VIGIA-SUS

Banco: 1

Debitos ..: 195,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.372,77+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	195,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	32.568,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 478,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.719,47+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	477,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	80.197,20+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	80.197,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 14.313,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.728,54

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.643,09+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	13.753,49		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	106.396,58+
29.12.2014	Deposito Bancario 4862		36.864,27	
	Deposito Bancario 4922		36.864,27	
			Saldo Atual	32.668,04+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	560,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	33.228,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4135 B.Brasil - Recuperacao da Trafegabilidade de Estradas Rurais

Banco: 1

Debitos ..: 188,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.724,42

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.529,39+
10.12.2014	Deposito Bancario 3852		3.724,42	
			Saldo Atual	29.804,97+

31.12.2014	Arrecadacao da Receita	188,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	29.993,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4139 B.Brasil FMAS SCFV - Formacao de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 15.255,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.613,84+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	14.850,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - FMAS SCFV Servico ConvFort Vincul			
			Saldo Atual	74.463,84+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	405,68		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	74.869,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 12.948,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.798,05+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	12.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	83.298,05+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	448,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	83.746,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4114 B.Brasil AFM - Apoio Financeiro aos Municipios

Banco: 1

Debitos ..: 2.045,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			338.652,61+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.045,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	340.698,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4149 B.Brasil-FNDE Apoio Financeiro- PAR 201302213/2013

Banco: 1

Debitos ..: 379,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.275,90+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	379,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual	91.655,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 330,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.371,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.877,08+
17.12.2014	Deposito Bancario 662514000014481		39.633,42	
	Pagamento Documento Extra		1.737,58	
			Saldo Atual	30.506,08+

31.12.2014	Arrecadacao da Receita	330,64		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	30.836,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 42,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.078,49+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	42,77		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.REF.GALPAO PRODUTOR			
			Saldo Atual	7.121,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 24.000,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.462,55+
11.12.2014	Lancamento Contabil	23.788,45		
			Saldo Atual	44.251,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	212,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma CentroCultural			
			Saldo Atual	44.463,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4150 B.Brasil-FNDE Apoio Financeiro- PAR 201403133

Banco: 1

Debitos ..: 570,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.215,14+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	570,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	137.785,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3954 B.Brasil Conv.DETRAN Mtas de transito

Banco: 1

Debitos ..: 3,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14,24+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Multas TransitoDETRAN			
			Saldo Atual	17,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4145 B.Brasil FNDE PAC II Quadra Coberta Alto Alegre

Banco: 1

Debitos ..: 626,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.757,43+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	626,83		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	104.384,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4144 B.Brasil - FEAS - FMAS-Familias Afetadas pelas Chuvas

Banco: 1

Debitos ..: 29,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.729,11

Conta Corrente: 14499-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.699,44+
04.12.2014	TED 4733		25.754,00	
			Saldo Atual	945,44+
16.12.2014	5018		975,11	
			Saldo Atual	29,67-
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	29,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.FEAS - FMAS-Familias Afetada			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4286 B.Brasil FMDCA Incentivos do IR e doacoes

Banco: 1

Debitos ..: 1.228,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.228,96		
	Extincao por Pagamento: Receita de Incentivo Fiscal do IR			
			Saldo Atual	1.228,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4148 Banco do Brasil FNDE Apoio Financeiro Prog Brasil Carinhoso

Banco: 1

Debitos ..: 250,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.425,81+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	250,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fienc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	43.676,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 10.364,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.138,27

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.787,25+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	5.057,38		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		1.011,47	
			Saldo Atual	41.833,16+
10.12.2014	Debitos Bancarios 4869		40,45	
			Saldo Atual	41.792,71+
22.12.2014	Lancamento Contabil		252,87	
	Lancamento Contabil		758,61	
			Saldo Atual	40.781,23+
31.12.2014	Lancamento Contabil		505,74	
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Lancamento Contabil		1.517,21	
	Arrecadacao da Receita	249,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.057,38		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		1.011,47	
	Debitos Bancarios 5303		40,45	
			Saldo Atual	3.013,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.550.461,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.550.642,13

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180,20+
02.12.2014	1280		180,20	
			Saldo Atual	0,00+
03.12.2014	Lancamento Contabil	13.238,68		
	Lancamento Contabil	124.973,14		
	Lancamento Contabil	187.585,73		
	Lancamento Contabil	2.812,08		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	15.210,00		
	Lancamento Contabil	31.936,49		
	Lancamento Contabil	67.796,43		
	Lancamento Contabil	4.392,23		
	Lancamento Contabil	2.682,09		
	Lancamento Contabil	39.169,75		
			Saldo Atual	500.926,62+
05.12.2014	Ordem Bancaria 1		1.406,44	
	Ordem Bancaria 454		1.086,94	
	Ordem Bancaria 4529		11.891,33	
	Ordem Bancaria 4530		3.567,93	
	Ordem Bancaria 4531		741,21	
	Ordem Bancaria 4532		1.119,82	
	Ordem Bancaria 4533		3.380,01	
	Ordem Bancaria 4534		1.690,00	
	Ordem Bancaria 4535		3.380,01	
	Ordem Bancaria 4537		1.049,50	
	Ordem Bancaria 4538		1.302,09	
	Ordem Bancaria 4539		801,71	
	Ordem Bancaria 4540		2.195,39	
	Ordem Bancaria 4541		496,91	
	Ordem Bancaria 4542		1.026,61	
	Ordem Bancaria 4543		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4544		1.490,45	
	Ordem Bancaria 4546		252,29	
	Ordem Bancaria 4547		1.611,25	
	Ordem Bancaria 4548		1.119,82	
	Ordem Bancaria 4549		7.296,20	
	Ordem Bancaria 4550		4.761,85	
	Ordem Bancaria 4551		1.300,00	
	Ordem Bancaria 4552		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4553		226,12	
	Ordem Bancaria 4554		3.054,88	
	Ordem Bancaria 4555		1.294,43	
	Ordem Bancaria 4556		3.722,20	
	Ordem Bancaria 4558		2.787,42	
	Ordem Bancaria 4559		610,99	
	Ordem Bancaria 4560		7.479,11	
	Ordem Bancaria 4561		1.086,94	
	Ordem Bancaria 4562		2.350,48	
	Ordem Bancaria 4563		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4564		1.471,19	
	Ordem Bancaria 4566		10.590,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.12.2014	Ordem Bancaria 4567		2.818,31	
	Ordem Bancaria 4569		26.219,99	
	Ordem Bancaria 4570		1.086,94	
	Ordem Bancaria 4571		725,39	
	Ordem Bancaria 4572		6.118,33	
	Ordem Bancaria 4573		2.286,19	
	Ordem Bancaria 4574		878,28	
	Ordem Bancaria 4576		10.319,12	
	Ordem Bancaria 4577		2.173,88	
	Ordem Bancaria 4578		1.171,09	
	Ordem Bancaria 4579		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4580		3.537,82	
	Ordem Bancaria 4581		155,56	
	Ordem Bancaria 4582		2.931,91	
	Ordem Bancaria 4584		6.493,94	
	Ordem Bancaria 4585		2.115,42	
	Ordem Bancaria 4586		49,32	
	Ordem Bancaria 4587		37.287,97	
	Ordem Bancaria 4588		2.608,65	
	Ordem Bancaria 4589		11.550,14	
	Ordem Bancaria 4590		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4591		4.150,04	
	Ordem Bancaria 4592		765,01	
	Ordem Bancaria 4593		24,66	
	Ordem Bancaria 4594		11.130,00	
	Ordem Bancaria 4595		29.298,86	
	Ordem Bancaria 4596		869,54	
	Ordem Bancaria 4597		3.174,06	
	Ordem Bancaria 4599		15.120,00	
	Ordem Bancaria 4600		696,75	
	Ordem Bancaria 4601		1.828,74	
	Ordem Bancaria 4602		5.118,62	
	Ordem Bancaria 4603		672,96	
	Ordem Bancaria 4604		4.296,50	
	Ordem Bancaria 4605		254,31	
	Ordem Bancaria 4606		5.352,40	
	Ordem Bancaria 4608		10.989,58	
	Ordem Bancaria 4609		434,77	
	Ordem Bancaria 4610		75.224,28	
	Ordem Bancaria 4611		8.162,34	
	Ordem Bancaria 4613		38.768,55	
	Ordem Bancaria 4614		401,20	
	Ordem Bancaria 4615		1.711,16	
	Ordem Bancaria 4616		34.452,08	
	Ordem Bancaria 4617		2.721,76	
	Ordem Bancaria 4619		5.910,58	
	Ordem Bancaria 4620		3.260,82	
	Ordem Bancaria 4621		527,12	
	Ordem Bancaria 4622		3.412,86	
	Ordem Bancaria 4623		4.004,51	
		Saldo Atual		0,00+
11.12.2014	Lancamento Contabil	183,60		
	Lancamento Contabil	596,70		
		Saldo Atual		780,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2014	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	15.210,00		
	Lancamento Contabil	10.485,32		
	Lancamento Contabil	2.982,32		
	Lancamento Contabil	148.114,46		
	Lancamento Contabil	55.050,31		
	Lancamento Contabil	160.688,48		
	Lancamento Contabil	2.797,42		
	Lancamento Contabil	932,47		
	Lancamento Contabil	24.470,67		
	Lancamento Contabil	4.127,33		
	Lancamento Contabil	1.143,08		
	Lancamento Contabil	68.444,84		
	Lancamento Contabil	50.528,13		
	Lancamento Contabil	16.845,75		
			Saldo Atual	573.730,88+
19.12.2014	Ordem Bancaria 4944		6.762,88	
	Ordem Bancaria 4945		5.070,01	
	Ordem Bancaria 4946		10.748,39	
	Ordem Bancaria 4947		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4948		2.577,39	
	Ordem Bancaria 4949		395,95	
	Ordem Bancaria 4950		6.823,93	
	Ordem Bancaria 4951		1.300,00	
	Ordem Bancaria 4952		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4953		6.718,16	
	Ordem Bancaria 4954		3.722,20	
	Ordem Bancaria 4955		2.797,42	
	Ordem Bancaria 4956		326,19	
	Ordem Bancaria 4957		10.159,13	
	Ordem Bancaria 4958		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4959		490,39	
	Ordem Bancaria 4960		12.548,08	
	Ordem Bancaria 4961		23.678,71	
	Ordem Bancaria 4962		1.923,92	
	Ordem Bancaria 4963		12.887,91	
	Ordem Bancaria 4964		4.004,51	
	Ordem Bancaria 4965		286,88	
	Ordem Bancaria 4966		8.334,55	
	Ordem Bancaria 4967		56.213,08	
	Ordem Bancaria 4968		3.337,09	
	Ordem Bancaria 4969		25.901,30	
	Ordem Bancaria 4970		11.130,00	
	Ordem Bancaria 4971		1.143,08	
	Ordem Bancaria 4972		15.210,00	
	Ordem Bancaria 4973		5.791,58	
	Ordem Bancaria 4974		4.127,33	
	Ordem Bancaria 4975		1.672,46	
	Ordem Bancaria 4976		5.352,40	
	Ordem Bancaria 4977		10.591,56	
	Ordem Bancaria 4978		105.891,50	
	Ordem Bancaria 4979		50.528,13	
	Ordem Bancaria 4980		38.500,76	
	Ordem Bancaria 4981		3.412,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2014	Ordem Bancaria 4982		3.337,09	
	Ordem Bancaria 5040		3.380,01	
	Ordem Bancaria 5041		9.056,51	
	Ordem Bancaria 5042		8.992,86	
	Ordem Bancaria 5043		1.240,73	
	Ordem Bancaria 5044		932,47	
	Ordem Bancaria 5045		676,29	
	Ordem Bancaria 5046		2.306,03	
	Ordem Bancaria 5047		41.007,21	
	Ordem Bancaria 5048		16.845,75	
	Ordem Bancaria 5049		12.802,37	
			Saldo Atual	780,30+
29.12.2014	Lancamento Contabil	13.141,90		
	Lancamento Contabil	166.029,64		
	Lancamento Contabil	2.812,08		
	Lancamento Contabil	127.919,79		
	Lancamento Contabil	15.210,00		
	Lancamento Contabil	4.137,92		
	Lancamento Contabil	41.118,99		
	Lancamento Contabil	2.472,37		
	Lancamento Contabil	63.300,72		
	Lancamento Contabil	39.661,02		
	Ordem Bancaria 5196		11.891,33	
	Ordem Bancaria 5197		3.567,93	
	Ordem Bancaria 5198		4.830,63	
	Ordem Bancaria 5199		1.932,25	
	Ordem Bancaria 5200		3.380,01	
	Ordem Bancaria 5201		1.690,00	
	Ordem Bancaria 5202		3.380,01	
	Ordem Bancaria 5203		73,98	
	Ordem Bancaria 5204		158,74	
	Ordem Bancaria 5205		2.111,17	
	Ordem Bancaria 5206		2.051,97	
	Ordem Bancaria 5207		1.490,45	
	Ordem Bancaria 5208		1.086,94	
	Ordem Bancaria 5209		252,29	
	Ordem Bancaria 5210		3.260,82	
	Ordem Bancaria 5211		106,38	
	Ordem Bancaria 5212		238,58	
	Ordem Bancaria 5213		1.300,00	
	Ordem Bancaria 5214		4.004,51	
	Ordem Bancaria 5215		3.883,34	
	Ordem Bancaria 5216		2.834,82	
	Ordem Bancaria 5217		3.722,20	
	Ordem Bancaria 5218		24,66	
	Ordem Bancaria 5219		2.787,42	
	Ordem Bancaria 5220		610,99	
	Ordem Bancaria 5221		7.479,11	
	Ordem Bancaria 5222		1.086,94	
	Ordem Bancaria 5223		2.253,70	
	Ordem Bancaria 5224		4.004,51	
	Ordem Bancaria 5225		1.471,19	
	Ordem Bancaria 5226		73,98	
	Ordem Bancaria 5227		2.055,06	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2014	Ordem Bancaria 5228		2.330,98	
	Ordem Bancaria 5229		98,64	
	Ordem Bancaria 5230		12.216,07	
	Ordem Bancaria 5231		1.086,94	
	Ordem Bancaria 5232		4.119,03	
	Ordem Bancaria 5233		2.286,19	
	Ordem Bancaria 5234		878,28	
	Ordem Bancaria 5235		24,66	
	Ordem Bancaria 5236		10.319,12	
	Ordem Bancaria 5237		2.173,88	
	Ordem Bancaria 5238		685,97	
	Ordem Bancaria 5239		4.004,51	
	Ordem Bancaria 5240		1.471,19	
	Ordem Bancaria 5241		250,10	
	Ordem Bancaria 5242		24,66	
	Ordem Bancaria 5243		6.493,94	
	Ordem Bancaria 5244		1.996,07	
	Ordem Bancaria 5245		49,32	
	Ordem Bancaria 5246		38.201,03	
	Ordem Bancaria 5247		2.608,65	
	Ordem Bancaria 5248		8.377,57	
	Ordem Bancaria 5249		4.004,51	
	Ordem Bancaria 5250		2.678,85	
	Ordem Bancaria 5251		24,66	
	Ordem Bancaria 5252		40.428,87	
	Ordem Bancaria 5253		869,54	
	Ordem Bancaria 5254		1.226,55	
	Ordem Bancaria 5255		246,60	
	Ordem Bancaria 5256		1.314,52	
	Ordem Bancaria 5257		2.472,37	
	Ordem Bancaria 5258		13.648,88	
	Ordem Bancaria 5259		672,96	
	Ordem Bancaria 5260		4.296,50	
	Ordem Bancaria 5261		5.352,40	
	Ordem Bancaria 5262		98,64	
	Ordem Bancaria 5263		10.989,58	
	Ordem Bancaria 5264		434,77	
	Ordem Bancaria 5265		76.937,45	
	Ordem Bancaria 5266		8.162,34	
	Ordem Bancaria 5267		690,48	
	Ordem Bancaria 5268		39.259,82	
	Ordem Bancaria 5269		401,20	
	Ordem Bancaria 5270		1.711,16	
	Ordem Bancaria 5271		35.685,56	
	Ordem Bancaria 5272		49,32	
	Ordem Bancaria 5273		5.910,58	
	Ordem Bancaria 5274		3.260,82	
	Ordem Bancaria 5275		361,81	
	Ordem Bancaria 5276		3.412,86	
	Ordem Bancaria 5277		4.004,51	
	Ordem Bancaria 5278		7.496,91	
	Ordem Bancaria 5279		3.534,95	
	Ordem Bancaria 5280		4.004,51	
	Ordem Bancaria 5281		5.526,86	
	Ordem Bancaria 5282		5.118,62	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ordem Bancaria 5283		2.721,76	
			Saldo Atual	780,30+

31.12.2014	Debitos Bancarios 5308		596,70	
	Debitos Bancarios 5309		183,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 25,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 69,59

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43,84+
29.12.2014	Lancamento Contabil		69,59	
			Saldo Atual	25,75-
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	25,75		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 302.282,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 302.354,11

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.125,15+
01.12.2014	Est Lancamento Contabil		32.998,57-	
	Ajuste			
			Saldo Atual	126,58+
03.12.2014	Lancamento Contabil	39.100,00		
	Lancamento Contabil		39.169,75	
			Saldo Atual	56,83+
04.12.2014	Lancamento Contabil	22.300,00		
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	DOC 4754		1.463,40	
	Deposito Bancario 4		3.500,08	
	Deposito Bancario 4525		2.827,00	
	Deposito Bancario 4526		3.941,79	
	Deposito Bancario 4744		6.223,00	
	Deposito Bancario 4748		1.218,35	
	Deposito Bancario 4749		3.210,25	
			Saldo Atual	972,96+
05.12.2014	Lancamento Contabil	13.500,00		
	Deposito Bancario 4795		3.581,20	
	Deposito Bancario 4796		10.020,00	
			Saldo Atual	871,76+
09.12.2014	Lancamento Contabil	15.900,00		
	Deposito Bancario 4808		3.142,59	
			Saldo Atual	13.629,17+
10.12.2014	Deposito Bancario 4755		3.182,97	
	Deposito Bancario 4759		2.702,18	
	Deposito Bancario 4762		3.983,67	
	Deposito Bancario 4827		2.928,33	
			Saldo Atual	832,02+
16.12.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	16.000,00		
	DOC 4895		289,40	
	DOC 4896		1.280,80	
	Deposito Bancario 4871		197,28	
	Deposito Bancario 4872		373,30	
	Deposito Bancario 4878		5.069,29	
	Deposito Bancario 4938		1.902,40	
	Deposito Bancario 4939		3.099,22	
			Saldo Atual	9.620,33+
17.12.2014	Lancamento Contabil	63.000,00		
	TED 4875		4.540,25	
	TED 4897		4.682,30	
			Saldo Atual	63.397,78+
18.12.2014	Lancamento Contabil	9.500,00		
	Lancamento Contabil	16.800,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Conta Corrente : 58021-X

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2014	Lancamento Contabil		50.528,13	
	Lancamento Contabil		16.845,75	
	Lancamento Contabil		6.245,12	
	DOC 4887		300,05	
	DOC 5024		902,23	
	Deposito Bancario 4865		1.079,05	
	Deposito Bancario 4992		6.245,12	
	Deposito Bancario 5031		4.317,29	
	Deposito Bancario 5032		3.013,40	
			Saldo Atual	221,64+
22.12.2014	Lancamento Contabil	6.400,00		
	Deposito Bancario 5093		4.656,00	
	Deposito Bancario 5094		912,00	
	Deposito Bancario 5095		912,00	
			Saldo Atual	141,64+
29.12.2014	Lancamento Contabil		39.661,02	
	Lancamento Contabil		5.993,33	
	Lancamento Contabil		138,45	
	Lancamento Contabil		8.874,93	
	Lancamento Contabil		109,54	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil	21.052,95		
	Lancamento Contabil	39.661,02		
	Lancamento Contabil	69,59		
	Deposito Bancario 5186		5.993,33	
			Saldo Atual	54,60+
31.12.2014	Lancamento Contabil	32.998,57		
	Concilia ajuste			
			Saldo Atual	33.053,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.850,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 85.934,52

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.402,78+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	7.197,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.439,57	
			Saldo Atual	82.161,05+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.635,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		527,06	
			Saldo Atual	84.269,27+
22.12.2014	Lancamento Contabil		460,74	
	Lancamento Contabil		1.382,22	
			Saldo Atual	82.426,31+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.532,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		306,46	
			Saldo Atual	83.652,15+
31.12.2014	Lancamento Contabil		454,62	
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Lancamento Contabil		1.363,85	
	Arrecadacao da Receita	485,36		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	2.319,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 3.413,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.791,60

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.741,86+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.715,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		543,11	
	Debitos Bancarios 4870		21,72	
			Saldo Atual	67.892,62+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	294,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		58,83	
	Debitos Bancarios 5085		2,35	
			Saldo Atual	68.125,60+
22.12.2014	Lancamento Contabil		390,91	
	Lancamento Contabil		1.172,73	
			Saldo Atual	66.561,96+
31.12.2014	Lancamento Contabil		150,49	
	Lancamento Contabil		66.000,00	
	Lancamento Contabil		451,46	
	Arrecadacao da Receita	403,36		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	363,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4010 B. Brasil P.M CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 44,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			626,76+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	44,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	671,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 12.742,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 119,99

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.732,96+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	11.999,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	103.732,17+
30.12.2014	Lancamento Contabil	119,99		
	Debitos Bancarios 5291		119,99	
			Saldo Atual	103.732,17+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	623,10		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual	104.355,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.188,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			384.118,10+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	25.672,81		
	Extincao por Pagamento: Transf. FNDE SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	409.790,91+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.515,59		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	412.306,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 195,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.000,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.172,38+
31.12.2014	Lancamento Contabil		32.000,00	
	Arrecadacao da Receita	195,78		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	368,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.519,25

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.287,45+
10.12.2014	Lancamento Contabil		7.519,25	
			Saldo Atual	1.768,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.571,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.149,60

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.578,57+
10.12.2014	Lancamento Contabil	7.519,25		
	Deposito Bancario 4776		4.292,00	
	Deposito Bancario 4777		5.220,00	
	Deposito Bancario 4778		2.656,80	
	Deposito Bancario 4779		1.972,00	
	Deposito Bancario 4780		3.828,00	
	Deposito Bancario 4781		1.180,80	
			Saldo Atual	51,78-
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	51,78		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 13,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.207,76+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	13,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	2.221,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 38.758,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.409,44+
31.12.2014	Lancamento Contabil	38.526,00		
	Arrecadacao da Receita	232,04		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	77.167,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 10.007,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 60.574,74

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.014,79+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	5.956,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	56.970,85+
22.12.2014	Lancamento Contabil		1.067,93	
	Lancamento Contabil		640,76	
	Arrecadacao da Receita	461,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	55.723,89+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	3.247,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	58.971,21+
31.12.2014	Lancamento Contabil		2.416,28	
	Lancamento Contabil		55.000,00	
	Lancamento Contabil		1.449,77	
	Arrecadacao da Receita	342,86		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	448,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 163.852,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 163.852,95

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	362,00		
	Lancamento Contabil	1.340,68		
	Lancamento Contabil	18.306,15		
	Lancamento Contabil	14.236,98		
	Lancamento Contabil	333,04		
	Lancamento Contabil	11.366,94		
	Lancamento Contabil	6.245,12		
			Saldo Atual	52.190,91+
19.12.2014	Pagamento Documento Extra		52.190,91	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2014	Lancamento Contabil	362,00		
	Lancamento Contabil	1.045,88		
	Lancamento Contabil	21.978,81		
	Lancamento Contabil	1.652,27		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	529,84		
	Lancamento Contabil	11.013,44		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	334,17		
	Lancamento Contabil	21.366,38		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	1.540,49		
	Lancamento Contabil	17.308,14		
	Lancamento Contabil	6.946,11		
	Lancamento Contabil	515,63		
	Lancamento Contabil	122,06		
	Lancamento Contabil	11.107,53		
	Lancamento Contabil	5.993,33		
	Lancamento Contabil	138,45		
	Lancamento Contabil	8.874,93		
	Lancamento Contabil	109,54		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	333,04		
	Pagamento Documento Extra		65.193,72	
	Pagamento Documento Extra		46.468,32	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 18.701,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.725,92

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			320.130,97+
01.12.2014	Lancamento Contabil		756,36	
	Lancamento Contabil		2.269,07	
	Arrecadacao da Receita	504,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		100,89	
			Saldo Atual	317.509,11+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	492,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		98,54	
			Saldo Atual	317.903,27+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	464,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		92,89	
			Saldo Atual	318.274,84+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	882,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		176,53	
			Saldo Atual	318.980,96+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	142,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		28,50	
			Saldo Atual	319.094,97+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	66,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		13,20	
			Saldo Atual	319.147,77+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	915,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		183,00	
			Saldo Atual	319.879,77+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	800,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		160,07	
			Saldo Atual	320.520,05+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.158,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		231,65	
			Saldo Atual	321.446,63+

12.12.2014	Arrecadacao da Receita	612,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		122,59	
			Saldo Atual	321.936,98+

15.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.383,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		276,65	
			Saldo Atual	323.043,58+

16.12.2014	Arrecadacao da Receita	314,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		62,84	
			Saldo Atual	323.294,94+

17.12.2014	Arrecadacao da Receita	469,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		93,93	
			Saldo Atual	323.670,65+

18.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.061,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		212,29	
			Saldo Atual	324.519,80+

19.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.422,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		284,55	
			Saldo Atual	325.657,99+

22.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.015,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		203,06	
			Saldo Atual	326.470,24+

23.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.215,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		243,16	
			Saldo Atual	327.442,87+

24.12.2014	Arrecadacao da Receita	78,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15,62	
			Saldo Atual	327.505,35+

26.12.2014	Arrecadacao da Receita	103,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		20,60	
			Saldo Atual	327.587,75+

29.12.2014	Arrecadacao da Receita	105,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		21,16	
			Saldo Atual	327.672,37+

30.12.2014	Arrecadacao da Receita	657,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		131,56	
			Saldo Atual	328.198,61+

31.12.2014	Lancamento Contabil		693,31	
	Lancamento Contabil		2.079,93	
	Arrecadacao da Receita	1.950,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	2.884,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		576,98	
	Lancamento Contabil		144,25	
	Lancamento Contabil		432,74	
			Saldo Atual	329.106,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3877 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 1.046.847,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.170.579,05

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.191.120,33+
01.12.2014	Lancamento Contabil		4.674,73	
	Debitos Bancarios 4457		200,13	
	4693		95,99	
	4695		121,48	
			Saldo Atual	1.186.028,00+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	39.786,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		7.957,34	
	CH 0159020 DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.009,74	
			Saldo Atual	1.214.847,63+
04.12.2014	DOC 4739		1.827,60	
	DOC 4740		1.716,55	
	DOC 4741		2.599,40	
	DOC 4769		21,40	
	DOC 4770		401,06	
	DOC 4772		2.495,95	
	DOC 4773		24,48	
	Deposito Bancario 4524		12.000,20	
	Deposito Bancario 4672		2.500,65	
	Deposito Bancario 4698		1.627,20	
	Deposito Bancario 4699		1.674,60	
	Deposito Bancario 4743		10.600,00	
	Deposito Bancario 4793		25,00	
	Debitos Bancarios 4734		598,96	
	Debitos Bancarios 4735		144,36	
			Saldo Atual	1.176.590,22+
05.12.2014	CH 0159021 ANDRE LUIZ DINIZ RANGEL		4.661,04	
	DOC 4747		740,00	
	TED 4746		4.579,90	
	Deposito Bancario 4809		90,00	
	Deposito Bancario 661350000050005		30.605,63	
			Saldo Atual	1.135.913,65+
08.12.2014	TED 4799		7.279,00	
	4815		273,33	
			Saldo Atual	1.128.361,32+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	59.357,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		11.871,44	
	CH 0159022 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	CH 0159023 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	Deposito Bancario 4807		3.276,66	
	Deposito Bancario 4860		230,00	
	Debitos Bancarios 4812		296,76	
	4845		121,48	
			Saldo Atual	1.171.622,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3877 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2014	Lancamento Contabil		4.957,20	
	Lancamento Contabil		14.871,60	
	CH 0159024 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		13.926,64	
	CH 0159025 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.605,00	
	CH 0159026 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.234,07	
	CH 0159027 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.360,12	
	CH 0159028 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		432,92	
	CH 0159029 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		128,84	
	CH 0159030 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		460,27	
	CH 0159031 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		237,44	
	CH 0159032 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		129,64	
	CH 0159033 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		917,90	
	CH 0159034 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		806,99	
	CH 0159035 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		62,78	
	CH 0159036 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		346,64	
	CH 0159037 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		107,64	
	CH 0159038 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0159039 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0159040 BOEING E ROCHA LTDA		1.750,00	
	CH 0159041 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		15,00	
	CH 0159042 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		15,00	
	CH 0159043 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		567,00	
	CH 0159045 DISAM - CATANDUVAS		70,00	
	CH 0159046 EZIO HOICA & CIA LTDA - ME		5.500,00	
	CH 0159047 RCK- COMUNICACOES LTDA.		5.409,60	
	CH 0159048 BORGES PLACAS E SINALIZACAO LTDA		230,00	
	CH 0159049 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		203,02	
	CH 0159050 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0159051 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		5.027,54	
	CH 0159052 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0159053 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0159054 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		780,50	
	CH 0159055 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		16,00	
	CH 0159057 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		15,00	
	CH 0159058 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0159059 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		1.550,00	
	CH 0159060 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA.		1.421,60	
	CH 0159061 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0159062 PALACIO & CIA LTDA		207,90	
	CH 0159063 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0159064 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0159065 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159066 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159067 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159068 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159069 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	
	CH 0159070 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		700,00	
	CH 0159071 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		701,00	
	CH 0159072 EDSON LUIZ ATHAYDE & CIA LTDA		1.500,00	
	CH 0159073 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		22.399,42	
	CH 0159074 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		3.115,40	
	CH 0159075 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		105,26	
	CH 0159077 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		52,50	
	CH 0159078 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		3.447,50	
	CH 0159080 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.023,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3877 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2014	CH 0159081 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		389,57	
	CH 0159082 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		1.508,00	
	CH 0159083 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		509,60	
	CH 0159084 UNIFORVEL PROD. PROMOCIONAIS LTDA - ME		463,84	
	CH 0159086 ANDRE LUIZ DINIZ RANGEL		310,00	
	CH 0159087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		746,04	
	CH 0159088 ANDRE DALLELASTE		391,50	
	CH 0159089 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0159090 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0159091 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0159094 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		15,00	
	CH 0159095 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		1.100,00	
	CH 0159096 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		1.817,00	
	CH 0159097 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		7.074,62	
	CH 0159098 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		8.238,47	
	4864		63,64	
			Saldo Atual	1.040.224,51+
11.12.2014	Lancamento Contabil		183,60	
	Lancamento Contabil		596,70	
	Lancamento Contabil		23.788,45	
	Deposito Bancario 4876		25,00	
	Deposito Bancario 4877		25,00	
			Saldo Atual	1.015.605,76+
12.12.2014	CH 0159099 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		700,00	
	CH 0159100 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		460,00	
			Saldo Atual	1.014.445,76+
15.12.2014	Debitos Bancarios 4903		74,60	
			Saldo Atual	1.014.371,16+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	433.319,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		86.663,92	
	TED 4890		6.431,02	
	TED 4891		12.866,70	
	TED 4892		4.031,82	
	TED 4908		3.759,80	
	Deposito Bancario 4873		1.360,31	
	Deposito Bancario 4874		10.000,05	
	Deposito Bancario 4898		3.512,60	
	Deposito Bancario 4917		6.997,41	
	Deposito Bancario 4918		3.372,86	
	Deposito Bancario 4919		3.575,00	
	4941		167,68	
			Saldo Atual	1.304.951,61+
17.12.2014	Lancamento Contabil		21.665,99	
	Lancamento Contabil		64.997,95	
	Deposito Bancario 5061		90,00	
	5028		15,06	
			Saldo Atual	1.218.182,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3877 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2014	CH 0159101 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		129,00	
	Deposito Bancario 5083		1.500,00	
	Deposito Bancario 5096		584,00	
	Deposito Bancario 5097		2.434,00	
	Deposito Bancario 5098		3.438,00	
	Deposito Bancario 5099		1.044,00	
	Deposito Bancario 5100		292,00	
	4686		10.461,19	
	5092		307,28	
			Saldo Atual	1.197.993,14+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	414.630,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		82.926,18	
	CH 0159102 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		22,00	
	CH 0159103 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		110,00	
	TED 5074		4.800,00	
			Saldo Atual	1.524.765,86+
24.12.2014	Debitos Bancarios 5107		127,16	
			Saldo Atual	1.524.638,70+
26.12.2014	Lancamento Contabil		20.731,55	
	Lancamento Contabil		62.179,64	
	Pagamento Documento Extra		5.737,99	
	Deposito Bancario 5115		1.800,00	
			Saldo Atual	1.434.189,52+
29.12.2014	Lancamento Contabil		166.029,64	
	Lancamento Contabil		2.812,08	
	Lancamento Contabil		21.978,81	
	Lancamento Contabil		1.652,27	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		529,84	
	Lancamento Contabil		11.013,44	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		34.470,00	
	TED 122901		176.654,64	
	TED 122902		5.737,99	
	Deposito Bancario 5116		5.500,00	
	Deposito Bancario 5175		1.926,43	
	Deposito Bancario 5177		371,80	
	Deposito Bancario 5178		143,00	
	Deposito Bancario 5179		1.162,61	
	Deposito Bancario 5180		714,34	
	Deposito Bancario 5181		984,63	
	Deposito Bancario 5182		2.117,01	
	Deposito Bancario 5187		1.135,11	
	Deposito Bancario 5188		1.208,86	
	Deposito Bancario 5192		650,16	
	Deposito Bancario 5193		168,71	
	Deposito Bancario 5194		2.544,74	
	Deposito Bancario 5195		213,88	
	Debitos Bancarios 5149		132,08	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3877 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2014	Debitos Bancarios 5150		169,09	
	Debitos Bancarios 5152		207,52	
	Debitos Bancarios 5153		176,77	
	Debitos Bancarios 5176		430,78	
	Pagamento Documento Extra		256,75	
			Saldo Atual	993.046,54+

30.12.2014	Lancamento Contabil		4.623,40	
	Arrecadacao da Receita	92.467,92		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18.493,58	
	Debitos Bancarios 5108		206,18	
	Debitos Bancarios 5302		1.955,03	
			Saldo Atual	1.060.236,27+

31.12.2014	Arrecadacao da Receita	7.285,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Debitos Bancarios 5306		132,60	
			Saldo Atual	1.067.388,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 23,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.874,37+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	23,41		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.897,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 7,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.171,37+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	7,08		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.178,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3924 B. Brasil - APMI - BIDO/BINF - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 22,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.775,49+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	22,81		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.798,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3923 B. Brasil - PEV - JOVEM ASE - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 13,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.229,48+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	13,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.242,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 404,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.396,92+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	205,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	4.602,61+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	170,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	4.773,45+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	27,87		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	4.801,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3986 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 274,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.782,56+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	274,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	53.056,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 14.027,73

Agencia: 4124

Creditos .: 18.674,84

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.310,78+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	251,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	52,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	185,71		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	42,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,15		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Arrecadacao da Receita	121,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	54.020,62+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	75,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	129,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	54.238,68+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	794,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	55.126,43+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	661,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		264,75	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
Arrecadacao da Receita		176,78	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
Arrecadacao da Receita		99,90	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			5,12
		Saldo Atual	56.323,98+

09.12.2014	Lancamento Contabil		2.500,00
Arrecadacao da Receita		21,20	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		0,97	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		149,85	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			5,12
		Saldo Atual	53.990,88+

10.12.2014	Arrecadacao da Receita	556,00	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			3,84
		Saldo Atual	54.543,04+

11.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.325,57	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		529,50	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
Arrecadacao da Receita		49,95	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			6,40
		Saldo Atual	56.441,66+

12.12.2014	Lancamento Contabil		1.266,04
Lancamento Contabil			759,63
Lancamento Contabil			984,76
Lancamento Contabil			1.415,10
Lancamento Contabil			180,61
Lancamento Contabil			775,26
Lancamento Contabil			1.665,11
Arrecadacao da Receita		226,62	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		264,75	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
Arrecadacao da Receita		1.600,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		0,97	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual	51.529,76+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	11,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	32,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	27,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	31,55		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	44,16		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	27,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	31,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,85		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	27,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	761,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	31,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	309,20		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			10,24
		Saldo Atual	52.888,63+

16.12.2014	Arrecadacao da Receita	251,19	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	253,97	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV		
	Arrecadacao da Receita	200,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	10,39	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	47,73	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA		
	Arrecadacao da Receita	45,72	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol		
	Arrecadacao da Receita	1,89	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
	Arrecadacao da Receita	299,70	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
Debitos Bancarios 5			10,24
		Saldo Atual	53.988,98+

17.12.2014	Arrecadacao da Receita	58,30	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	264,75	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV		
	Arrecadacao da Receita	1,94	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	199,80	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
Debitos Bancarios 5			8,96
		Saldo Atual	54.504,81+

18.12.2014	Arrecadacao da Receita	51,45	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
Debitos Bancarios 5			1,28
		Saldo Atual	54.554,98+

19.12.2014	Arrecadacao da Receita	20,13	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	25,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV		
	Arrecadacao da Receita	1,00	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	3,62	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	170,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	CH 0900019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		345,00	
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	54.425,63+

22.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	17,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	29,17		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	31,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	147,14		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	13,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	31,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	31,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	86,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	58,20		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2014	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	15,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	54.926,55+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	655,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	29,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	30,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	55.679,53+
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	55.728,20+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	7,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	30,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,37		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	30,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	56.855,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Arrecadacao da Receita	66,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	56.968,43+

31.12.2014	Arrecadacao da Receita	390,25		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil		822,23	
	Lancamento Contabil		1.370,39	
	Lancamento Contabil		2.947,80	
	Lancamento Contabil		531,63	
	Lancamento Contabil		462,84	
	Lancamento Contabil		2.186,40	
	Lancamento Contabil		373,72	
	Concilia			
			Saldo Atual	48.663,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 212,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.917,82+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	212,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	41.130,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 87,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.827,40+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	87,35		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	16.914,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4127 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 783517

Banco: 104

Debitos ..: 20,15

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.407,19+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	3.422,59+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	3.427,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4138 CAIXA - Patrulhas AgricolasCR 785305/2013

Banco: 104

Debitos ..: 56,14

Agencia: 4124

Creditos .: 32.800,00

Conta Corrente: 647080-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.193,54+
03.12.2014	TED 2200		31.280,72	
	TED 2201		1.519,28	
			Saldo Atual	2.393,54+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	56,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR785305			
			Saldo Atual	2.449,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4129 CAIXA Equipamentos Agricolas CR 788456_2013

Banco: 104

Debitos ..: 142,73

Agencia: 4124

Creditos .: 1.300,00

Conta Corrente: 647081-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.422,96+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	142,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual	4.565,47+
17.12.2014	Debitos Bancarios 5060		1.300,00	
			Saldo Atual	3.265,47+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual	3.265,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4130 CAIXA - Equipamentos Agricoloas CR 796657_2013

Banco: 104

Debitos ..: 3.074,11

Agencia: 4124

Creditos .: 102.500,00

Conta Corrente: 647084-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.357,52+
09.12.2014	Lancamento Contabil	2.500,00		
			Saldo Atual	106.857,52+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	568,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	107.425,75+
16.12.2014	TED 2202		98.490,00	
	TED 2203		2.500,00	
			Saldo Atual	6.435,75+
22.12.2014	Debitos Bancarios 5118		1.510,00	
			Saldo Atual	4.925,75+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	4.931,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4131 CAIXA - Aquisicao de Patrulha Agricola CR 796642_2013

Banco: 104

Debitos ..: 2.609,64

Agencia: 4124

Creditos .: 101.327,00

Conta Corrente: 647085-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			123.555,50+
03.12.2014	TED 2387		17.090,00	
	TED 2388		4.860,00	
	TED 2389		1.850,00	
			Saldo Atual	99.755,50+
07.12.2014	Arrecadacao da Receita	564,25		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	100.319,75+
12.12.2014	Lancamento Contabil	1.665,11		
			Saldo Atual	101.984,86+
29.12.2014	TED 2743775		77.527,00	
			Saldo Atual	24.457,86+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	6,56		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
	Lancamento Contabil	373,72		
	Concilia			
			Saldo Atual	24.838,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4128 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 799796-13

Banco: 104

Debitos ..: 15,39

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647086-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.720,14+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianRecapAsfaltiCR 799796/2013			
			Saldo Atual	2.735,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.601,11

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.992,43+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	540,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	48.532,99+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	45,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	48.578,83+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	201,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	48.780,80+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	148,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	48.929,47+
17.12.2014	Arrecadacao da Receita	203,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	49.133,29+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.445,74		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	50.579,03+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	14,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	50.593,54+