

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 264.707,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.042,89

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	221.482,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	221.482,30+

09.01.2014	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	221.504,30+

10.01.2014	Arrecadacao da Receita	25,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11,85		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	25,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	8,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	136,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	336,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	222.047,29+

13.01.2014	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	399,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	222.464,10+

14.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.309,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	223.765,93+

15.01.2014	Arrecadacao da Receita	3.529,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.452,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.01.2014	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	229.737,68+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	677,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27.737,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		18,00	
			Saldo Atual	258.134,97+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	260.532,47+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	271,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	260.801,10+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	114,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	262.107,82+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	925,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	408,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.205,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil Ajuste		849,07	
	Lancamento Contabil Ajuste		120,82	
	Debitos Bancarios 4		12,50	
			Saldo Atual	263.664,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 7.357,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	6.464,18		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.464,18+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	893,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	7.357,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 223.247,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.291,73

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	143.525,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	143.525,95+
09.01.2014	Lancamento Contabil	1.405,65		
			Saldo Atual	144.931,60+
10.01.2014	Lancamento Contabil	26.068,65		
	Lancamento Contabil	355,20		
	Deposito Bancario 1156		263,11	
	Deposito Bancario 1166		92,09	
			Saldo Atual	171.000,25+
16.01.2014	Lancamento Contabil	8.804,95		
			Saldo Atual	179.805,20+
20.01.2014	Lancamento Contabil	7.214,15		
			Saldo Atual	187.019,35+
21.01.2014	Lancamento Contabil	15.670,65		
	124		181,37	
			Saldo Atual	202.508,63+
27.01.2014	CH 0003678 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0003679 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		478,31	
	CH 0003680 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		2.490,00	
	CH 0003681 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		2.188,78	
			Saldo Atual	196.431,54+
29.01.2014	Lancamento Contabil	2.247,10		
	201		149,00	
			Saldo Atual	198.529,64+
30.01.2014	Lancamento Contabil	15.765,45		
	Deposito Bancario 154		529,07	
			Saldo Atual	213.766,02+
31.01.2014	Lancamento Contabil	2.189,91		
	Ajuste			
			Saldo Atual	215.955,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 5.054,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	4.442,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.442,28+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	611,86		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25%			
	Out. Receitas			
			Saldo Atual	5.054,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 84.913,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.049,70

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	72.337,86		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	72.337,86+
06.01.2014	Debitos Bancarios 49		134,39	
			Saldo Atual	72.203,47+
21.01.2014	Debitos Bancarios 54		443,25	
	4809		38,31	
			Saldo Atual	71.721,91+
27.01.2014	Debitos Bancarios 73		295,65	
	Debitos Bancarios 74		103,14	
			Saldo Atual	71.323,12+
28.01.2014	CH 0000870 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		5.610,00	
			Saldo Atual	65.713,12+
30.01.2014	Debitos Bancarios 57		237,19	
	Debitos Bancarios 58		187,77	
			Saldo Atual	65.288,16+
31.01.2014	Lancamento Contabil	12.575,36		
	Ajuste			
			Saldo Atual	77.863,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 271.566,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 56.275,91

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.01.2014	Arrecadacao da Receita	835,57		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	835,57+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.493,65		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	3.329,22+
08.01.2014	Arrecadacao da Receita	9.487,57		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	12.816,79+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita	3.951,23		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	16.768,02+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	37.175,95		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	53.943,97+
14.01.2014	Arrecadacao da Receita	13.881,71		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	67.825,68+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita	43.876,82		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	111.702,50+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	12.306,65		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	124.009,15+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	24.706,13		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	148.715,28+
22.01.2014	Arrecadacao da Receita	77.458,39		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	226.173,67+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	3.542,74		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	229.716,41+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	15.549,18		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	245.265,59+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	24.141,85		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	269.407,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2014	Lancamento Contabil		23.362,47	
	Lancamento Contabil		349,48	
	Lancamento Contabil		16.035,88	
	Lancamento Contabil		240,00	
	Arrecadacao da Receita	563,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	1.594,64		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Pagamento Documento Extra		252,20	
	Deposito Bancario 318		3.686,49	
	Deposito Bancario 319		11.977,16	
	Deposito Bancario 323		372,23	
			Saldo Atual	215.290,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3908 B.Brasil - Conv.DETRAN -Exames Habilitacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.923,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	4.923,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.923,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 217,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	192,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	192,27+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	24,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.			
	Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	217,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.588.017,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 703.588,75

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	602.113,89		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	602.113,89+
06.01.2014	Debitos Bancarios 4587		4.760,00	
			Saldo Atual	597.353,89+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita	52.361,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		10.472,37	
	Lancamento Contabil		352,80	
	Lancamento Contabil		1.630,80	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Deposito Bancario 71		1.384,27	
	Deposito Bancario 94		3.780,00	
	Deposito Bancario 95		4.539,44	
	Deposito Bancario 96		1.319,16	
	Deposito Bancario 97		2.681,81	
	Deposito Bancario 98		779,33	
	Deposito Bancario 99		7.493,96	
	Deposito Bancario 100		2.177,74	
			Saldo Atual	603.104,10+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	469.010,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		93.802,04	
	Lancamento Contabil		26.068,65	
	Lancamento Contabil		68.205,85	
	Deposito Bancario 75		3.500,00	
	Deposito Bancario 1163		8.384,43	
	Deposito Bancario 1165		918,53	
	Deposito Bancario 1167		262,52	
	Deposito Bancario 1168		394,66	
	Deposito Bancario 1169		122,02	
	Deposito Bancario 2723		1.998,80	
	Deposito Bancario 3970		337,46	
	Debitos Bancarios 102		523,61	
	Debitos Bancarios 103		1.570,85	
	Debitos Bancarios 104		4.690,09	
	Debitos Bancarios 105		14.070,29	
	Debitos Bancarios 106		9.811,91	
	Debitos Bancarios 3877		440,00	
			Saldo Atual	837.012,64+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	144.282,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		28.856,41	
	Lancamento Contabil		7.214,15	
	Lancamento Contabil		21.642,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2014	Debitos Bancarios 116		1.442,81	
	Debitos Bancarios 117		4.328,45	
			Saldo Atual	917.810,56+

21.01.2014	CH 0017511 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0017512 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
			Saldo Atual	917.510,56+

24.01.2014	4803		10.966,53	
			Saldo Atual	906.544,03+

27.01.2014	CH 0017519 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0017520 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		4.120,02	
	CH 0017521 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0017522 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0017523 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0017524 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0017525 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0017526 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0017527 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	
	CH 0017528 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0017529 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		269,00	
	CH 0017530 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		350,00	
	CH 0017531 MADRUGA & CARNIEL LTDA		186,00	
	CH 0017532 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		200,00	
	CH 0017533 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.023,50	
	CH 0017534 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		76,50	
	CH 0017536 CACILDA PANDINI		250,00	
	CH 0017537 MAQUINAS AGROESTE LTDA		76,00	
	CH 0017538 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		400,00	
	CH 0017539 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0017540 DETRAN PR.		68,10	
	CH 0017541 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		68,10	
	CH 0017542 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		6.426,52	
	CH 0017543 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		321,60	
	CH 0017544 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		9.256,47	
	CH 0017545 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		445,17	
	CH 0017549 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		203,85	
	CH 0017550 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		157,60	
	CH 0017551 VIVO S.A		108,00	
			Saldo Atual	874.747,60+

28.01.2014	Lancamento Contabil		42.180,09	
	Lancamento Contabil		2.358,06	
	CH 0017552 RCK- COMUNICACOES LTDA.		2.616,60	
	CH 0017553 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		102,15	
	DOC 4403		1.445,39	
	Deposito Bancario 142		13.026,86	
	Deposito Bancario 155		230,00	
	152		63,64	
			Saldo Atual	812.724,81+

29.01.2014	CH 0017554 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		350,00	
	CH 0017555 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		230,00	
	CH 0017556 SILVIO FARIAS		50,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	202		149,00	
			Saldo Atual	811.945,81+

30.01.2014	Arrecadacao da Receita	315.308,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		63.061,73	
	Lancamento Contabil		15.765,45	
	Lancamento Contabil		47.296,35	
	CH 0017535 Pagamento de Empenho		1.070,00	
	Deposito Bancario 190		3.540,49	
	Deposito Bancario 206		3.693,25	
	Pagamento Documento Extra		59,25	
	189		1.773,72	
			Saldo Atual	990.994,25+

31.01.2014	Lancamento Contabil		19.882,68	
	Lancamento Contabil		339,00	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		9.589,21	
	Lancamento Contabil		317,81	
	Lancamento Contabil		50,00	
	Lancamento Contabil		835,12	
	Arrecadacao da Receita	3.870,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		2.189,91	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		12.575,36	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		17.686,03	
	Ajuste			
	Est Pagamento Empenho	1.070,00		
	Canc. Ch. 0017535			
	CH 0017602 LUIZ CARLOS LEITE		125,00	
	CH 0017732 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		500,00	
	Deposito Bancario 309		1.881,00	
	Deposito Bancario 310		430,78	
	Deposito Bancario 311		338,00	
	Deposito Bancario 312		79,64	
	Deposito Bancario 313		1.057,95	
	Deposito Bancario 314		506,29	
	Deposito Bancario 315		857,37	
	Deposito Bancario 316		1.871,90	
	Deposito Bancario 321		998,15	
	Deposito Bancario 322		940,85	
	Deposito Bancario 324		632,23	
	Deposito Bancario 325		202,89	
	Deposito Bancario 326		367,24	
	Deposito Bancario 327		260,04	
	Deposito Bancario 328		1.801,46	
	Deposito Bancario 329		467,95	
	Pagamento Documento Extra		7.516,64	
	Debitos Bancarios 345		3.153,07	
	Debitos Bancarios 346		9.459,25	
	Debitos Bancarios 353		37,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2014	Pagamento Documento Extra		14.546,38	
			Saldo Atual	884.428,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 57.628,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	57.628,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	57.628,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.301,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	5.171,08		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.171,08+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	102,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.273,90+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	27,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	5.301,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 411,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	411,81		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	411,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 1.291,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.285,56		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.285,56+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	6,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.291,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105.469,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.656,22

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	92.978,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	92.978,85+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	12.007,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA			
	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	104.986,84+
24.01.2014	Deposito Bancario 110		3.200,00	
	Deposito Bancario 111		1.456,22	
			Saldo Atual	100.330,62+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	482,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM.			
	PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual	100.813,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 4.835,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3.043,51		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.043,51+

02.01.2014	Arrecadacao da Receita	10,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.054,35+

07.01.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.064,35+

08.01.2014	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.074,65+

09.01.2014	Arrecadacao da Receita	21,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.096,01+

10.01.2014	Arrecadacao da Receita	26,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.122,17+

13.01.2014	Arrecadacao da Receita	26,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.149,14+

14.01.2014	Arrecadacao da Receita	103,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.252,15+

15.01.2014	Arrecadacao da Receita	38,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.290,78+

17.01.2014	Arrecadacao da Receita	86,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.377,50+

20.01.2014	Arrecadacao da Receita	276,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	3.654,20+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	87,19		
			Saldo Atual	3.741,39+
22.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	14,00		
			Saldo Atual	3.755,39+
23.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	994,88		
			Saldo Atual	4.750,27+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,02		
			Saldo Atual	4.755,29+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,03		
			Saldo Atual	4.760,32+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,05		
			Saldo Atual	4.765,37+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	52,11		
			Saldo Atual	4.817,48+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	17,99		
			Saldo Atual	4.835,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3905 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,31		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.753,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3.573,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.573,84+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	159,12		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual	3.732,96+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	20,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	3.753,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.672,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	4.649,83		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.649,83+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	22,72		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	4.672,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 200.250,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.274,14

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	142.189,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	142.189,88+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	165.917,55+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	33.390,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL			
			Saldo Atual	199.307,55+
28.01.2014	Lancamento Contabil		7.197,21	
	Lancamento Contabil		3.745,62	
	Pagamento Documento Extra		331,31	
			Saldo Atual	188.033,41+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	942,94		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual	188.976,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	187,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	187,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 97.091,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.887,53

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	58.752,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	58.752,85+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	7.200,00		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	12.842,94		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
	Est Arrecadacao Receita		7.200,00-	
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		10.751,52-	
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	10.751,52		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	7.200,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
			Saldo Atual	78.795,79+
28.01.2014	Lancamento Contabil		936,01	
			Saldo Atual	77.859,78+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	344,63		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	78.204,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 543,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	110,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	110,64+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	432,44		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE			
	REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	543,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 257.855,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 111.256,67

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	8.639,97		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.639,97+
08.01.2014	CH 0262562 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		12.482,05	
			Saldo Atual	3.842,08-
09.01.2014	Lancamento Contabil	4.216,90		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Debitos Bancarios 76		5.700,00	
	Pagamento Documento Extra		618,45	
			Saldo Atual	4.056,37+
10.01.2014	Lancamento Contabil	68.205,85		
	Deposito Bancario 1158		1.685,42	
	Deposito Bancario 1170		1.718,44	
			Saldo Atual	68.858,36+
14.01.2014	Debitos Bancarios 53		183,55	
			Saldo Atual	68.674,81+
16.01.2014	Lancamento Contabil	26.414,75		
			Saldo Atual	95.089,56+
20.01.2014	Lancamento Contabil	21.642,35		
			Saldo Atual	116.731,91+
21.01.2014	Lancamento Contabil	47.011,95		
	CH 0262563 NILSON MIGUEL HOICA		115,00	
			Saldo Atual	163.628,86+
24.01.2014	CH 0262564 NILSON MIGUEL HOICA		100,00	
	CH 0262566 DEVANIL DOS SANTOS		100,00	
	CH 0262567 JOEL DIOGO		100,00	
	CH 0262586 CARLOS DOS SANTOS		200,00	
			Saldo Atual	163.128,86+
27.01.2014	CH 0262568 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.209,20	
	CH 0262569 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		18,30	
	CH 0262570 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.487,21	
	CH 0262571 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		13.311,77	
	CH 0262572 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		2.070,00	
	CH 0262573 SERVICO DE RADIOLOGIA MANOEL DE ABREU S/C		2.068,50	
	CH 0262574 SERVICO DE RADIOLOGIA MANOEL DE ABREU S/C		31,50	
	CH 0262575 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		440,00	
	CH 0262576 INST. DA VISAO DR. LUIZ ANT. KUSS LTDA		280,00	
	CH 0262577 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOTEST S/C LTDA		2.936,00	
	CH 0262579 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		2.386,85	
	CH 0262580 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262581 JOACABA PNEUS LTDA.		608,00	
	CH 0262582 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.871,62	
	CH 0262583 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		199,50	

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
			Saldo Atual	132.180,43+
28.01.2014	Lancamento Contabil		18.996,48	
	CH 0262578 MANOEL SHIZUO FUJII		4.999,00	
	CH 0262584 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		189,20	
	CH 0262585 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		205,00	
	Deposito Bancario 149		1.300,00	
	Deposito Bancario 150		1.300,00	
	Deposito Bancario 151		1.300,00	
	Pagamento Documento Extra		593,93	
			Saldo Atual	103.296,82+
29.01.2014	Lancamento Contabil	6.741,30		
			Saldo Atual	110.038,12+
30.01.2014	Lancamento Contabil	47.296,35		
	CH 0262605 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		86,45	
	CH 0262606 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		399,00	
	CH 0262608 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		133,00	
	Debitos Bancarios 62		1.460,72	
			Saldo Atual	155.255,30+
31.01.2014	Lancamento Contabil		8.932,74	
	Lancamento Contabil		106,28	
	Lancamento Contabil		8.385,51	
	Lancamento Contabil		311,88	
	Lancamento Contabil	17.686,03		
	Ajuste			
	CH 0262607 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		199,50	
	Deposito Bancario 317		8.385,51	
	Debitos Bancarios 354		21,13	
			Saldo Atual	146.598,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 11.650,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	11.593,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.593,87+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	56,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI			
	JORNADA 2009			
			Saldo Atual	11.650,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 25.417,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	25.256,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	25.256,55+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	40,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	120,82		
	Ajuste			
			Saldo Atual	25.417,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 17.385,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	16.459,47		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.459,47+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	77,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	849,07		
	Ajuste			
			Saldo Atual	17.385,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 1.975,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.975,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.975,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.302,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	18.203,78		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	18.203,78+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	98,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	Merenda Escolar			
			Saldo Atual	18.302,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.273,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	37.132,08		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	37.132,08+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	141,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED			
	Transp.Escolar			
			Saldo Atual	37.273,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.106,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	7.071,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.071,93+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	34,42		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.106,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	16.107,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.107,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 710,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	628,99		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	628,99+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	81,47		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj			
	Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	710,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.710,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.710,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 782,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	765,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	765,55+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	16,92		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	782,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3965 B.Brasil - FNS/FMS - Convenio Medicamentos

Banco: 1

Debitos ..: 2.964,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.964,16		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.964,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3918 B.Brasil B.Brasil FNAS/FMAS-IGD Componente Qualifica- SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 10.201,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	10.138,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.138,59+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	62,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD			
	SUAS			
			Saldo Atual	10.201,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3998 B. Brasil - FMAS-IGD - SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.779,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.779,56		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.779,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	432,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	432,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 283,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	280,51		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	280,51+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO			
	Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	283,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 407.903,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.878,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	55.974,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	55.974,35+
09.01.2014	TED 661759		44.272,28	
	Pagamento Documento Extra		1.261,64	
			Saldo Atual	10.440,43+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	351.170,41		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
			Saldo Atual	361.610,84+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	758,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Pagamento Documento Extra		344,08	
			Saldo Atual	362.025,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	768,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	768,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81.916,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.479,28

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3,48		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3,48+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	81.600,00		
	Extincao por Pagamento: FNS-FMS PROG REQUALIF UBS AMPLI IBIRAC			
			Saldo Atual	81.603,48+
24.01.2014	Deposito Bancario 662514000014481		44.214,00	
			Saldo Atual	37.389,48+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	313,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema Pagamento Documento Extra			
			1.265,28	
			Saldo Atual	36.437,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	78,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	78,35+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	78,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.247,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	32.091,71		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	32.091,71+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	156,21		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	32.247,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.501,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	10.489,63		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.489,63+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	956,58		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA			
	QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	11.446,21+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	55,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD			
	SUAS			
			Saldo Atual	11.501,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.597,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	11.514,94		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.514,94+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	17.514,94+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	82,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	17.597,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 4.231,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	4.210,71		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.210,71+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	20,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	4.231,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 4.212,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.287,41		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.287,41+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	19,59		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	4.212,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 10.255,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	10.205,97		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	10.205,97+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	49,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	10.255,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52.735,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	52.502,76		
	Extincao por Pagamento: FNDE-Apoio aos Estab.Ensino CRECHES			
			Saldo Atual	52.502,76+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	233,05		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	52.735,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 86.307,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	85.889,11		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	85.889,11+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	418,07		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	86.307,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.889,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 148,90

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	30.591,54		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	30.591,54+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	148,90		
	Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC VIGILAN SAUD-VIGIA S			
	Arrecadacao da Receita	148,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Est Arrecadacao Receita		148,90-	
	Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC VIGILAN SAUD-VIGIA S			
			Saldo Atual	30.740,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 99.887,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	99.352,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	99.352,95+
13.01.2014	Arrecadacao da Receita	534,51		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	99.887,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 122.095,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	84.336,07		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	84.336,07+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	19.255,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	103.591,41+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita	18.078,33		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	121.669,74+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	425,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	122.095,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.082,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	16.203,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.203,59+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	10.800,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - FMAS SCFV Servico ConvFort Vincul			
			Saldo Atual	27.003,59+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	78,88		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	27.082,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 6.258,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	6.250,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.250,00+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	8,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO			
	PARANAENSE			
			Saldo Atual	6.258,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 141.338,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	140.653,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	140.653,65+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	684,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	141.338,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 30.267,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	30.267,00		
	Extincao por Pagamento: FNS - FMS BLINV -			
			Saldo Atual	30.267,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3909 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 524,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	524,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	524,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 11.004,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.407,12

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	5.919,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.919,95+
10.01.2014	Lancamento Contabil		355,20	
			Saldo Atual	5.564,75+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	27,62		
	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 345		40,45	
			Saldo Atual	9.597,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,76		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 77.397,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.397,07

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2014	Lancamento Contabil	352,80		
	Lancamento Contabil	1.630,80		
			Saldo Atual	1.983,60+
28.01.2014	Lancamento Contabil	42.180,09		
	Lancamento Contabil	2.358,06		
	Lancamento Contabil	7.197,21		
	Lancamento Contabil	3.745,62		
	Lancamento Contabil	936,01		
	Lancamento Contabil	18.996,48		
			Saldo Atual	77.397,07+
29.01.2014	Ordem Bancaria 157		2.049,15	
	Ordem Bancaria 158		1.024,24	
	Ordem Bancaria 159		5.932,90	
	Ordem Bancaria 160		1.921,62	
	Ordem Bancaria 161		1.265,49	
	Ordem Bancaria 162		735,34	
	Ordem Bancaria 163		4.358,88	
	Ordem Bancaria 164		2.029,92	
	Ordem Bancaria 165		385,00	
	Ordem Bancaria 166		1.265,49	
	Ordem Bancaria 167		1.088,51	
	Ordem Bancaria 168		2.358,06	
	Ordem Bancaria 169		1.265,49	
	Ordem Bancaria 170		2.625,97	
	Ordem Bancaria 171		6.067,42	
	Ordem Bancaria 172		3.102,62	
	Ordem Bancaria 173		1.265,49	
	Ordem Bancaria 174		888,46	
	Ordem Bancaria 175		1.831,89	
	Ordem Bancaria 176		15.702,43	
	Ordem Bancaria 177		1.622,58	
	Ordem Bancaria 178		7.197,21	
	Ordem Bancaria 179		3.745,62	
	Ordem Bancaria 180		1.671,47	
	Ordem Bancaria 181		936,01	
	Ordem Bancaria 182		3.076,21	
			Saldo Atual	1.983,60+
31.01.2014	Debitos Bancarios 351		1.630,80	
	Debitos Bancarios 352		352,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4007 B.Brasil ECD Epidem.e Controle Doencas

Banco: 1

Debitos ..: 573,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5788-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	573,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	573,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 1.367,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	845,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	845,22+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	522,69		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	1.367,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 100.215,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.222,18

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	100.215,74		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	100.215,74+
31.01.2014	Lancamento Contabil		5.572,12	
	Lancamento Contabil		157,68	
	Lancamento Contabil		80,00	
	Lancamento Contabil		9.840,26	
	Deposito Bancario 320		5.572,12	
			Saldo Atual	78.993,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.601,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.976,15

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	4.678,89		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.678,89+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	4.406,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		881,30	
			Saldo Atual	8.204,11+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	4.417,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		883,60	
			Saldo Atual	11.738,50+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.056,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		211,25	
			Saldo Atual	12.583,52+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	42,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	12.625,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.931,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 245,93

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3.727,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.727,98+
06.01.2014	Arrecadacao da Receita	211,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		42,21	
			Saldo Atual	3.896,85+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	786,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		157,27	
	Debitos Bancarios 107		1,68	
	Debitos Bancarios 108		6,29	
			Saldo Atual	4.517,98+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	185,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		37,00	
	Debitos Bancarios 118		1,48	
			Saldo Atual	4.664,50+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	21,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	4.685,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	6.718,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.718,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 256,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	222,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	222,58+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	33,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	256,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 62.883,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114,12

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	51.172,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	51.172,06+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita	11.412,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	62.584,53+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	299,08		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 335		114,12	
			Saldo Atual	62.769,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 8.111,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	8.111,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.111,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	8.862,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.862,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 174.300,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	123.975,25		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	123.975,25+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	24.930,72		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	148.905,97+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita	24.595,23		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	173.501,20+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	799,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	174.300,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 30.846,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 307,65

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	9,11		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9,11+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	30.765,09		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
			Saldo Atual	30.774,20+
20.01.2014	Debitos Bancarios 119		307,65	
			Saldo Atual	30.466,55+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	71,84		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	30.538,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3895 B.Brasil - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 233,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	233,32		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	233,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 14.708,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	14.708,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	14.708,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 43.751,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	43.468,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	43.468,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	283,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	43.751,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 79,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	79,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	79,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.113,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,96

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	8,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8,85+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.496,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM			
			Saldo Atual	1.505,00+
10.01.2014	Debitos Bancarios 109		14,96	
			Saldo Atual	1.490,04+
13.01.2014	Arrecadacao da Receita	600,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM			
			Saldo Atual	2.090,13+
20.01.2014	Debitos Bancarios 120		6,00	
			Saldo Atual	2.084,13+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	8,27		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	2.092,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 36.472,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	36.296,05		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	36.296,05+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	176,67		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Financ			
	ALIENACAO BENS			
			Saldo Atual	36.472,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 6.461,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.090,09		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.090,09+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	4.299,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.389,17+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	46,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.435,98+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	25,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	6.461,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 239,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	239,09		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	239,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 104.398,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.398,12

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil	23.362,47		
	Lancamento Contabil	349,48		
	Lancamento Contabil	16.035,88		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	19.882,68		
	Lancamento Contabil	339,00		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	9.589,21		
	Lancamento Contabil	317,81		
	Lancamento Contabil	50,00		
	Lancamento Contabil	835,12		
	Lancamento Contabil	8.932,74		
	Lancamento Contabil	106,28		
	Lancamento Contabil	8.385,51		
	Lancamento Contabil	311,88		
	Lancamento Contabil	5.572,12		
	Lancamento Contabil	157,68		
	Lancamento Contabil	80,00		
	Lancamento Contabil	9.840,26		
	Pagamento Documento Extra		104.398,12	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 52.980,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.297,17

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.406,13		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.406,13+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.825,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		365,13	
			Saldo Atual	2.866,65+
06.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.564,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		312,86	
			Saldo Atual	4.118,07+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.054,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		410,96	
			Saldo Atual	5.761,91+
08.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.963,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		592,72	
			Saldo Atual	8.132,79+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.946,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		389,27	
			Saldo Atual	9.689,87+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	840,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		168,17	
			Saldo Atual	10.362,55+
13.01.2014	Arrecadacao da Receita	3.709,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		741,94	
			Saldo Atual	13.330,32+
14.01.2014	Arrecadacao da Receita	820,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		164,17	
			Saldo Atual	13.986,98+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.833,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		566,69	
			Saldo Atual	16.253,73+
16.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.884,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		576,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	18.561,17+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	481,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		96,27	
			Saldo Atual	18.946,25+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.520,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		304,17	
			Saldo Atual	20.162,94+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	298,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		59,73	
			Saldo Atual	20.401,86+
22.01.2014	Arrecadacao da Receita	5.338,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.067,70	
			Saldo Atual	24.672,65+
23.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.903,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		580,75	
			Saldo Atual	26.995,66+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.448,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		489,77	
			Saldo Atual	28.954,72+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.851,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		570,26	
			Saldo Atual	31.235,77+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.983,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		596,79	
			Saldo Atual	33.622,92+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	5.872,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.174,59	
			Saldo Atual	38.321,29+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.753,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		550,75	
			Saldo Atual	40.524,30+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	88,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	2.588,08		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
31.01.2014	Deducao FUNDEB		517,62	
			Saldo Atual	42.683,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.068.911,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 289.284,22

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	503.180,04		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	503.180,04+
06.01.2014	Debitos Bancarios 48		184,49	
	Debitos Bancarios 50		693,96	
			Saldo Atual	502.301,59+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita	28.112,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		5.622,53	
			Saldo Atual	524.791,72+
09.01.2014	Lancamento Contabil		1.405,65	
	Lancamento Contabil		4.216,90	
			Saldo Atual	519.169,17+
13.01.2014	Debitos Bancarios 51		166,50	
			Saldo Atual	519.002,67+
14.01.2014	Arrecadacao da Receita	176.098,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		35.219,65	
	Debitos Bancarios 52		265,95	
			Saldo Atual	659.615,36+
16.01.2014	Lancamento Contabil		8.804,95	
	Lancamento Contabil		26.414,75	
			Saldo Atual	624.395,66+
17.01.2014	CH 0158257 ABRAO VILMAR DE OLIVEIRA		10.000,00	
			Saldo Atual	614.395,66+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	313.412,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		62.682,58	
	Lancamento Contabil		15.670,65	
	Lancamento Contabil		47.011,95	
	Deposito Bancario 126		90,00	
	125		181,37	
	127		619,50	
	4810		2.011,60	
	4811		518,82	
			Saldo Atual	799.022,10+
22.01.2014	Lancamento Contabil		45.000,00	
			Saldo Atual	754.022,10+
23.01.2014	132		788,00	
			Saldo Atual	753.234,10+
24.01.2014	Debitos Bancarios 47		170,33	

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
			Saldo Atual	753.063,77+
27.01.2014	Debitos Bancarios 55		217,32	
	Debitos Bancarios 59		160,79	
	Debitos Bancarios 60		468,09	
	Debitos Bancarios 61		312,55	
	Debitos Bancarios 72		2.203,17	
			Saldo Atual	749.701,85+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	44.941,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		8.988,37	
			Saldo Atual	785.655,37+
29.01.2014	Lancamento Contabil		2.247,10	
	Lancamento Contabil		6.741,30	
			Saldo Atual	776.666,97+
30.01.2014	Debitos Bancarios 56		205,40	
			Saldo Atual	776.461,57+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	3.165,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
			Saldo Atual	779.627,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 3.478,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3.478,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.478,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 3.679,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3.661,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.661,95+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	17,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI			
	JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.679,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 1.112,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.107,15		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.107,15+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.112,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3920 B. Brasil - PBF- CRASS/Atend. Familias - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 830,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	830,96		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	830,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3995 B. Brasil - PBF- CRASS/Atend. Familias - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 57.018,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	56.738,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	56.738,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	280,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF-			
	CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	57.018,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.585,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	3.567,75		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.567,75+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	17,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.585,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.117,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.106,81		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.106,81+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	10,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.117,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3963 B.Brasil -MDE/FNDE -PEJA Prog. Jovens Adultos

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	0,18		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3919 B.Brasil MDS. Apoio Progr. Sociais

Banco: 1

Debitos ..: 47.513,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.642,81

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	47.297,48		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	47.297,48+
28.01.2014	Lancamento Contabil		19.642,81	
			Saldo Atual	27.654,67+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	216,51		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual	27.871,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3997 B.Brasil -MDS -Apoio aos Progr Sociais Gov.Federal

Banco: 1

Debitos ..: 19.642,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.635,41

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2014	Lancamento Contabil	19.642,81		
	DOC 4402		19.635,41	
			Saldo Atual	7,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2.224,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.995,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.995,14+
16.01.2014	Arrecadacao da Receita	218,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	2.213,74+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	2.224,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2,36		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	53,74		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	53,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 25.547,43

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	25.443,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	25.443,93+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	103,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	25.547,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 43.153,98

Agencia: 4124

Creditos .: 8.014,08

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	39.879,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	39.879,65+

09.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.069,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	40.947,47+

14.01.2014	Arrecadacao da Receita	294,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	489,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	105,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	41.842,27+

17.01.2014	Arrecadacao da Receita	38,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	41.879,38+

24.01.2014	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	41.903,10+

28.01.2014	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	42.061,82+

29.01.2014	Arrecadacao da Receita	133,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	34.194,15+

30.01.2014	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	34.392,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	254,59		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	35.139,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	20.290,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3927 CAIXA - Inclusao Social/Digital

Banco: 104

Debitos ..: 130.127,98

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	129.600,86		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	129.600,86+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	527,12		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa			
	Inclus Digital			
			Saldo Atual	130.127,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3977 CAIXA - MTUR Convenio Reforma Ampliacao Praca Lago

Banco: 104

Debitos ..: 151,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647065-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	150,54		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	150,54+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	150,64+
18.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	150,73+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	151,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3980 CAIXA - PRODESA Recup e Cascalh. Estrada Rural Santana

Banco: 104

Debitos ..: 71.703,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647071-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	71.322,08		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	71.322,08+
08.01.2014	Arrecadacao da Receita	381,26		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
			Saldo Atual	71.703,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4100 CAIXA Recapeamento Asfaltico CR 7710152012

Banco: 104

Debitos ..: 125.228,69

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647074-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	124.721,41		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	124.721,41+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	507,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	RECAPE RuaCostaSilv			
			Saldo Atual	125.228,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4099 CAIXA Prodesa Caminhao Cacamba e carrCR7722312012

Banco: 104

Debitos ..: 16.452,97

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647075-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	16.386,32		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.386,32+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	66,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Caminhao Cacamba e Carr Agric			
			Saldo Atual	16.452,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 125.493,08

Agencia: 4124

Creditos .: 74.333,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	122.004,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	122.004,95+
29.01.2014	Lancamento Contabil	3.000,00		
			Saldo Atual	125.004,95+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	488,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos			
	Agricolas, plant,			
	Debitos Bancarios 4297		22.069,00	
	Debitos Bancarios 4299		3.000,00	
	Debitos Bancarios 4300		49.264,00	
			Saldo Atual	51.160,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 251.299,48

Agencia: 4124

Creditos .: 235.194,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	245.390,36		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	245.390,36+
29.01.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	TED 4357		5.000,00	
	Debitos Bancarios 4356		3.094,00	
	Debitos Bancarios 4612		41.880,00	
	Debitos Bancarios 4631		185.220,00	
			Saldo Atual	15.196,36+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	909,12		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	16.105,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 26.745,72

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	26.700,46		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	26.700,46+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	34,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.734,92+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	10,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	26.745,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.584,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.584,21+