

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 84.776,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.730,53

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			761.247,37+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	389,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	761.634,37+
02.10.2014	Arrecadacao da Receita	20.477,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	575,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	55,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	105,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,93		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	15,87		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual	783.270,57+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	5.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.059,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	789.757,50+
08.10.2014	Arrecadacao da Receita	45,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	789.800,75+
09.10.2014	Lancamento Contabil		407,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.10.2014	Lancamento Contabil		9.340,07	
	Lancamento Contabil		417,58	
	Lancamento Contabil		497,38	
			Saldo Atual	779.138,72+

10.10.2014	Arrecadacao da Receita	8.640,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	78,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		5,00	
	Debitos Bancarios 4			
			Saldo Atual	787.851,72+

14.10.2014	Arrecadacao da Receita	76,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.240,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		8,00	
	Debitos Bancarios 4			
			Saldo Atual	789.161,82+

15.10.2014	Lancamento Contabil		3.417,00	
	Arrecadacao da Receita	1.730,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	787.467,48+

16.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.060,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	789.519,99+

17.10.2014	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Arrecadacao da Receita	31.512,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	220,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 4		58,50	
			Saldo Atual	818.894,32+

20.10.2014	Arrecadacao da Receita	44,05		
	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
20.10.2014	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	818.935,87+
21.10.2014	Arrecadacao da Receita	195,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	819.128,56+
22.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.440,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	820.866,06+
23.10.2014	Arrecadacao da Receita	373,65		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	617,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual	821.842,21+
24.10.2014	Arrecadacao da Receita	75,55		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	821.915,26+
28.10.2014	Lancamento Contabil		1.000,00	
			Saldo Atual	820.915,26+
29.10.2014	Arrecadacao da Receita	404,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	821.329,79+
30.10.2014	Arrecadacao da Receita	718,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	823.643,71+
31.10.2014	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Arrecadacao da Receita	24,50		

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: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	4.627,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	823.293,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 514,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.021,31+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	514,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	14.536,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 100.764,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 153.356,73

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.347,21+
02.10.2014	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil		11.999,62	
	Deposito Bancario 3750		540,00	
	3728		80.000,00	
	3729		40.000,00	
			Saldo Atual	44.807,59+

09.10.2014	Lancamento Contabil	374,67		
	Lancamento Contabil	1.159,99		
	Lancamento Contabil	3.143,95		
	Lancamento Contabil	625,95		
	Lancamento Contabil	252,87		
			Saldo Atual	50.365,02+

10.10.2014	Lancamento Contabil	17.748,02		
	CH 0003834 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		728,07	
	CH 0003835 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		190,18	
	CH 0003836 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		530,00	
			Saldo Atual	66.664,79+

14.10.2014	Lancamento Contabil	11.335,18		
			Saldo Atual	77.999,97+

15.10.2014	Deposito Bancario 3801		25,00	
	Deposito Bancario 3900		50,00	
			Saldo Atual	77.924,97+

20.10.2014	Lancamento Contabil	4.615,80		
	CH 0003837 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		596,65	
	CH 0003838 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		351,48	
	CH 0003839 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		99,48	
			Saldo Atual	81.493,16+

21.10.2014	Deposito Bancario 3930		5.104,57	
			Saldo Atual	76.388,59+

23.10.2014	Lancamento Contabil	11.807,39		
	Deposito Bancario 3955		90,00	
	Deposito Bancario 3956		90,00	
	Deposito Bancario 3957		25,00	
	Deposito Bancario 3958		25,00	
			Saldo Atual	87.965,98+

27.10.2014	Deposito Bancario 3962		6.930,00	
	Deposito Bancario 3976		3.527,92	
			Saldo Atual	77.508,06+

28.10.2014	Lancamento Contabil	1.431,13		
			Saldo Atual	78.939,19+

30.10.2014	Lancamento Contabil	8.269,48		
			Saldo Atual	87.208,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2014	Lancamento Contabil		362,00	
	Lancamento Contabil		1.045,88	
	Deposito Bancario 4199		822,70	
	Deposito Bancario 4200		223,18	
		Saldo Atual		84.754,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 41,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.393,32

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.506,22+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	41,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
	Lancamento Contabil		2.393,32	
			Saldo Atual	5.154,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 88.517,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 75.524,94

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.988,95+
02.10.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Lancamento Contabil	9.000,00		
			Saldo Atual	2.011,05-
06.10.2014	Lancamento Contabil	53.161,53		
	Debitos Bancarios 3742		109,03	
			Saldo Atual	51.041,45+
09.10.2014	Lancamento Contabil	2.877,83		
	Lancamento Contabil	938,51		
			Saldo Atual	54.857,79+
10.10.2014	CH 0000922 DETRAN PR.		310,69	
	CH 0000923 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.268,00	
	CH 0000924 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0000926 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.858,99	
	CH 0000927 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		2.169,32	
	CH 0000928 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.029,26	
			Saldo Atual	44.301,53+
14.10.2014	Deposito Bancario 3873		1.687,08	
			Saldo Atual	42.614,45+
15.10.2014	Lancamento Contabil	3.417,00		
	Lancamento Contabil	8.229,49		
	Deposito Bancario 3868		2.564,03	
	Deposito Bancario 3869		4.770,76	
	Deposito Bancario 3891		4.250,02	
			Saldo Atual	42.676,13+
17.10.2014	Lancamento Contabil	2.500,00		
			Saldo Atual	45.176,13+
20.10.2014	CH 0000929 TELEFONICA BRASIL S.A.		11,79	
	CH 0000930 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.334,55	
	CH 0000931 TOIGO & LAGNI LTDA.		2.799,32	
	CH 0000932 METALURGICA RAMBO LTDA		1.924,40	
	CH 0000933 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		1.422,00	
	CH 0000934 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.840,67	
	Debitos Bancarios 3907		387,57	
			Saldo Atual	34.455,83+
28.10.2014	Lancamento Contabil	1.000,00		
			Saldo Atual	35.455,83+
30.10.2014	Debitos Bancarios 3912		230,07	
	Debitos Bancarios 3913		164,25	
			Saldo Atual	35.061,51+
31.10.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	2.393,32		
	3936		473,14	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	41.981,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 255.832,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 251.558,64

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			435.284,12+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	16.398,23		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	451.682,35+
02.10.2014	Lancamento Contabil		126.442,59	
	Lancamento Contabil		47.000,00	
			Saldo Atual	278.239,76+
07.10.2014	Arrecadacao da Receita	4.956,70		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	283.196,46+
08.10.2014	Arrecadacao da Receita	16.941,63		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	300.138,09+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	33.844,99		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	333.983,08+
14.10.2014	Arrecadacao da Receita	17.870,88		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	351.853,96+
15.10.2014	Arrecadacao da Receita	55.509,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	407.363,47+
20.10.2014	Arrecadacao da Receita	7.694,66		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	415.058,13+
21.10.2014	Arrecadacao da Receita	18.701,53		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	433.759,66+
22.10.2014	Arrecadacao da Receita	57.903,07		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	491.662,73+
28.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.256,29		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	493.919,02+
29.10.2014	Arrecadacao da Receita	8.562,08		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	502.481,10+
30.10.2014	Arrecadacao da Receita	12.890,12		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	515.371,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2014	Lancamento Contabil		17.030,79	
	Lancamento Contabil		913,45	
	Lancamento Contabil		347,44	
	Lancamento Contabil		21.500,18	
	Lancamento Contabil		240,00	
	Lancamento Contabil		20.840,00	
	Arrecadacao da Receita	2.302,88		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Pagamento Documento Extra		213,40	
	Deposito Bancario 4193		3.789,66	
	Deposito Bancario 4194		12.831,69	
	Deposito Bancario 4198		409,44	
			Saldo Atual	439.558,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			431,52+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	30,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	462,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 750.853,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 958.953,55

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.184.374,95+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil	27.464,20-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil		22.663,88-	
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	2.155,03-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	407,00-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	2.578,01-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	16.415,54-		
	Ajuste			
	CH 0018149 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		50,00	
	Deposito Bancario 3572		1.345,00	
	Deposito Bancario 3713		1.441,60	
	Deposito Bancario 3716		450,46	
			Saldo Atual	1.207.443,79+
02.10.2014	Lancamento Contabil		9.000,00	
	Lancamento Contabil		173.819,09	
	Lancamento Contabil		2.812,08	
	DOC 3753		1.039,04	
	Deposito Bancario 3752		230,00	
	3747		1.114,86	
	3748		44,89	
			Saldo Atual	1.019.383,83+
03.10.2014	TED 3754		3.073,90	
	TED 3755		3.312,60	
	Deposito Bancario 3733		2.559,83	
	3775		70,83	
			Saldo Atual	1.010.366,67+
06.10.2014	Lancamento Contabil		53.161,53	
	Lancamento Contabil	31.746,51		
			Saldo Atual	988.951,65+
07.10.2014	Lancamento Contabil		31.746,51	
	Deposito Bancario 3802		2.006,92	
	Deposito Bancario 3803		5.008,65	
	3805		5,53	
			Saldo Atual	950.184,04+
10.10.2014	Lancamento Contabil		17.748,02	
	Lancamento Contabil		53.244,04	
	Arrecadacao da Receita	354.960,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		70.992,04	
	Debitos Bancarios 2		545,00	
	Debitos Bancarios 3673		2.577,72	
	Debitos Bancarios 3674		773,44	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2014	Debitos Bancarios 3675		732,68	
	Debitos Bancarios 3676		868,08	
	Debitos Bancarios 3677		2.792,93	
	Debitos Bancarios 3678		1.160,70	
	Debitos Bancarios 3679		868,08	
	Debitos Bancarios 3680		1.262,30	
	Debitos Bancarios 3681		772,94	
	Debitos Bancarios 3682		868,00	
	Debitos Bancarios 3683		740,95	
	Debitos Bancarios 3684		868,08	
	Debitos Bancarios 3685		563,20	
	Debitos Bancarios 3686		495,86	
	Debitos Bancarios 3687		1.160,92	
	Debitos Bancarios 3688		868,08	
	Debitos Bancarios 3689		420,91	
	Debitos Bancarios 3690		868,08	
	Debitos Bancarios 3691		637,82	
	Debitos Bancarios 3838		3.549,59	
	Debitos Bancarios 3839		11.980,20	
			Saldo Atual	1.127.784,65+
16.10.2014	Deposito Bancario 3902		25,00	
			Saldo Atual	1.127.759,65+
17.10.2014	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Deposito Bancario 3917		90,00	
	3726		7.207,34	
			Saldo Atual	1.105.462,31+
20.10.2014	Lancamento Contabil		4.615,80	
	Arrecadacao da Receita	92.313,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18.462,76	
	CH 0018150 DISAM - CATANDUVAS		30,00	
	CH 0018151 VIVO S.A		118,90	
	CH 0018152 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0018153 SANEPAR		1.877,97	
	CH 0018154 ELVIO SVAIGEN DA SILVA ME		7.980,00	
	CH 0018155 ELVIO SVAIGEN DA SILVA ME		420,00	
	CH 0018156 JANETE BORGES DE CARVALHO BORAK		724,00	
	CH 0018157 ADIR PRADO LIMA		724,00	
	CH 0018158 TOIGO & LAGNI LTDA.		565,75	
	CH 0018159 TOIGO & LAGNI LTDA.		1.810,13	
	CH 0018160 N. GARBIN & CIA LTDA		26,46	
	CH 0018161 N. GARBIN & CIA LTDA		766,02	
	CH 0018162 N. GARBIN & CIA LTDA		52,92	
	CH 0018163 N. GARBIN & CIA LTDA		140,22	
	CH 0018164 N. GARBIN & CIA LTDA		56,94	
	CH 0018165 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		5.027,54	
	CH 0018166 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		1.247,84	
	CH 0018167 PAVIANI & GALLO LTDA.		3.693,25	
	CH 0018168 PAVIANI & GALLO LTDA.		59,25	
	CH 0018169 PAVIANI & GALLO LTDA.		197,50	
	CH 0018170 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		350,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2014	CH 0018171 ALDENIR BLEN SABATOVYTCH		9.300,00	
	CH 0018172 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0018173 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0018174 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		5.229,46	
	CH 0018175 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		70,00	
	CH 0018176 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.634,03	
	CH 0018177 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		14.519,04	
	CH 0018178 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.309,62	
	CH 0018179 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		654,50	
	CH 0018180 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		152,01	
	CH 0018181 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		319,41	
	CH 0018182 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		118,11	
	CH 0018183 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		145,95	
	Deposito Bancario 1000		3.500,00	
	Debitos Bancarios 3919		923,13	
			Saldo Atual	1.110.713,65+
21.10.2014	DOC 3924		425,70	
	TED 3915		7.900,00	
	TED 3921		3.447,50	
	Deposito Bancario 3916		2.040,00	
	Pagamento Documento Extra 3922		52,50 500,00	
			Saldo Atual	1.096.347,95+
22.10.2014	TED 3931		4.163,40	
	TED 3932		21.190,50	
	3940		25,84	
			Saldo Atual	1.070.968,21+
24.10.2014	Lancamento Contabil		45.000,00	
	3969		70,83	
	3972		151,85	
	3973		63,64	
	3974		63,64	
			Saldo Atual	1.025.618,25+
27.10.2014	Deposito Bancario 3938		2.653,15	
	Deposito Bancario 3959		2.257,00	
	Deposito Bancario 3960		2.316,00	
	Deposito Bancario 3961		2.270,00	
	Deposito Bancario 3971		20.033,60	
	Deposito Bancario 3984		460,00	
	Deposito Bancario 3989		25,00	
	Deposito Bancario 3990		25,00	
	Deposito Bancario 3991		25,00	
	3985		151,85	
			Saldo Atual	995.401,65+
29.10.2014	CH 0018184 CELSO THISEN		25,00	
	Deposito Bancario 4020		460,00	
			Saldo Atual	994.916,65+
30.10.2014	Lancamento Contabil		8.269,48	
	Lancamento Contabil		24.808,42	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2014	Arrecadacao da Receita	165.389,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		33.077,88	
	DOC 3992		324,00	
	DOC 3993		270,00	
	DOC 3994		270,00	
	DOC 3995		930,00	
	DOC 3996		806,00	
	DOC 3997		899,00	
	DOC 3998		576,00	
	DOC 3999		1.136,00	
	DOC 4000		1.628,00	
	Deposito Bancario 3982		291,20	
	Deposito Bancario 3983		696,80	
	Deposito Bancario 4013		627,37	
	Deposito Bancario 4022		7.997,96	
			Saldo Atual	1.077.697,96+

31.10.2014	Lancamento Contabil	1.852,33		
	Arrecadacao da Receita	6.671,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil	48.900,13		
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		2.313,61	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		978,61	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		1.481,96	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		20.719,07	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		32.998,57	
	Ajuste			
	Pagamento Documento Extra		7.372,47	
	Debitos Bancarios 4066		1.653,88	
	Debitos Bancarios 4166		2.577,72	
	Debitos Bancarios 4167		773,44	
	Debitos Bancarios 4168		732,68	
	Debitos Bancarios 4169		868,08	
	Debitos Bancarios 4170		2.129,90	
	Debitos Bancarios 4171		1.160,70	
	Debitos Bancarios 4172		868,08	
	Debitos Bancarios 4173		1.262,30	
	Debitos Bancarios 4174		868,00	
	Debitos Bancarios 4175		739,81	
	Debitos Bancarios 4176		868,08	
	Debitos Bancarios 4177		730,34	
	Debitos Bancarios 4178		495,86	
	Debitos Bancarios 4179		1.160,92	
	Debitos Bancarios 4180		868,08	
	Debitos Bancarios 4181		420,91	
	Debitos Bancarios 4182		868,08	
	Debitos Bancarios 4183		637,82	
	Debitos Bancarios 4210		132,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2014	259		5.100,00	
	847		5.050,00	
	1182		4.650,00	
	1749		4.000,00	
	2184		5.874,50	
	2602		6.169,63	
	3047		5.964,38	
	3505		6.498,83	
	3945		6.697,83	
	4072		10.326,94	
	4402		6.825,82	
	4812		5.915,42	
	5278		91,81	
			Saldo Atual	976.274,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 6.077,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.824,18

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.269,86+
09.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.674,00		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	30.943,86+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	400,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.344,00+
20.10.2014	Lancamento Contabil	718,92		
	Lancamento Contabil	838,73		
			Saldo Atual	32.901,65+
28.10.2014	Pagamento Documento Extra		1.557,65	
			Saldo Atual	31.344,00+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	179,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil concilia	584,55		
	Lancamento Contabil concilia	681,98		
	Pagamento Documento Extra		1.266,53	
			Saldo Atual	31.523,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 7,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.345,68+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	7,74		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.353,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.512,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.329,88

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.322,04+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		407,00-	
			Saldo Atual	132.915,04+
02.10.2014	Deposito Bancario 3730 Deposito Bancario 3731		5.000,00 9.922,88	
			Saldo Atual	117.992,16+
09.10.2014	Lancamento Contabil	407,00		
			Saldo Atual	118.399,16+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.411,31		
			Saldo Atual	125.810,47+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A Lancamento Contabil Ajuste	715,66 978,61		
			Saldo Atual	127.504,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.783,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.501,62

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.461,48+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.466,69+
07.10.2014	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.472,00+
08.10.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.477,00+
09.10.2014	Lancamento Contabil		938,51	
	Lancamento Contabil		563,11	
			Saldo Atual	25.975,38+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.985,38+
15.10.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.995,38+
16.10.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.005,38+
17.10.2014	Arrecadacao da Receita	720,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.725,93+
20.10.2014	Arrecadacao da Receita	189,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.914,93+
21.10.2014	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.923,63+
22.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.152,32		
	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	28.075,95+
23.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	140,00		
			Saldo Atual	28.215,95+
24.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	49,01		
			Saldo Atual	28.264,96+
27.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,05		
			Saldo Atual	28.270,01+
28.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	36,34		
			Saldo Atual	28.306,35+
29.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	18,91		
			Saldo Atual	28.325,26+
30.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	255,55		
			Saldo Atual	28.580,81+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,66		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	156,81		
			Saldo Atual	28.743,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.016,46+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	23,11		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.039,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.865,72+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	28,56		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	4.894,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 108.894,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 107.537,19

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.257,21+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste	22.663,88-		
			Saldo Atual	208.921,09+
02.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	29.320,00		
			Saldo Atual	238.241,09+
06.10.2014	Lancamento Contabil		31.746,51	
			Saldo Atual	206.494,58+
07.10.2014	Lancamento Contabil	31.746,51		
			Saldo Atual	238.241,09+
09.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB - FIXO	23.727,67		
			Saldo Atual	261.968,76+
13.10.2014	Deposito Bancario 3521 Deposito Bancario 3573 Deposito Bancario 3739		550,00 1.044,70 80,00	
			Saldo Atual	260.294,06+
21.10.2014	Deposito Bancario 3897 Deposito Bancario 3898 Deposito Bancario 3906 Deposito Bancario 3920 Pagamento Documento Extra		7.135,48 1.890,00 5.028,25 4.097,60 62,40	
			Saldo Atual	242.080,33+
30.10.2014	Deposito Bancario 3980 Deposito Bancario 4004 Deposito Bancario 4063		117,60 4.380,00 2.504,52	
			Saldo Atual	235.078,21+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica Lancamento Contabil Ajuste	1.436,58		
			48.900,13	
			Saldo Atual	187.614,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 3.010,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.313,61

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.193,53+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		2.155,03-	
			Saldo Atual	122.038,50+
31.10.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude Lancamento Contabil Ajuste	696,84 2.313,61	158,58	
			Saldo Atual	124.890,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 156,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.634,89+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	156,31		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	3.791,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 206.013,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 202.929,28

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76,31-
02.10.2014	Deposito Bancario 3751		230,00	
			Saldo Atual	306,31-
03.10.2014	Deposito Bancario 3732		590,00	
	Deposito Bancario 3746		2.568,72	
			Saldo Atual	3.465,03-
07.10.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Deposito Bancario 3804		4.996,35	
			Saldo Atual	2.461,38-
08.10.2014	Deposito Bancario 3822		25,00	
	Deposito Bancario 3823		25,00	
			Saldo Atual	2.511,38-
09.10.2014	Lancamento Contabil	1.124,01		
	Lancamento Contabil	1.726,70		
	Lancamento Contabil	3.479,96		
	Lancamento Contabil	9.431,85		
	Lancamento Contabil	9.340,07		
	Lancamento Contabil	563,11		
	Lancamento Contabil	1.877,84		
	Lancamento Contabil	758,61		
			Saldo Atual	25.790,77+
10.10.2014	Lancamento Contabil	53.244,04		
	CH 0262964 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		2.198,00	
	CH 0262965 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.964,89	
	CH 0262966 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.695,94	
	CH 0262967 V&P- COM. DE COMBUSTIVEL E LUB. LTDA		90,00	
	CH 0262968 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262969 FERNAMED LTDA.		3.754,80	
	CH 0262970 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		2.000,24	
	CH 0262971 FERNAMED LTDA.		1.506,40	
	CH 0262972 ANESTEVEL PREST. DE SERV. DE ANESTESIA LTDA		120,00	
	CH 0262974 EMBRATEL EMP.B.DE TELECOMUNICACOES		9,41	
	CH 0262975 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		4.079,07	
	CH 0262976 DZ9 COM. DE PROD. HOSP. LTDA - ME		9.185,60	
	CH 0262977 DZ9 COM. DE PROD. HOSP. LTDA - ME		3.552,00	
	CH 0262978 PABLO MACHADO DOS SANTOS		5.700,00	
	CH 0262979 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		68,09	
	CH 0262980 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		10.099,98	
	CH 0262981 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		440,00	
	CH 0262982 BORSSATO G.P.PURUNA COM. DE COMB. LTDA		50,00	
	CH 0262983 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		4.001,35	
	CH 0262984 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		2.000,00	
	CH 0262985 FUND. SAUDE SANTO ANTONIO DOS TRAB. RURAIS DE GUAR		7.500,00	
	CH 0262986 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.823,65	
	CH 0262988 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0262989 ALAERTE LAGNI		200,00	
	CH 0262991 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0262993 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	

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	13.240,41+
13.10.2014	Deposito Bancario 3864		75,00	
	Deposito Bancario 3865		75,00	
			Saldo Atual	13.090,41+
14.10.2014	Lancamento Contabil	34.005,52		
	Deposito Bancario 3872		1.322,63	
	Debitos Bancarios 3820		555,34	
			Saldo Atual	45.217,96+
15.10.2014	Lancamento Contabil	4.937,70		
	Deposito Bancario 3870		4.870,36	
			Saldo Atual	45.285,30+
17.10.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
			Saldo Atual	60.285,30+
20.10.2014	CH 0262987 DEVANIL DOS SANTOS		350,00	
	CH 0262990 CARLOS DOS SANTOS		200,00	
	CH 0262992 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263002 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		3.114,40	
	CH 0263003 FERNAMED LTDA.		5.743,10	
	CH 0263004 ADELAR BORBA & CIA LTDA		982,78	
	CH 0263005 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.152,11	
	CH 0263006 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		12.482,05	
	CH 0263007 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		199,50	
	CH 0263008 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		86,45	
	CH 0263009 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		399,00	
	CH 0263010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		133,00	
	CH 0263011 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		1.001,00	
	CH 0263012 ALEXANDER JORDAN QUIALA		2.200,00	
	CH 0263013 FERNAMED LTDA.		1.301,10	
	CH 0263014 DZ9 COM. DE PROD. HOSP. LTDA - ME		6.614,94	
	CH 0263015 FERNAMED LTDA.		3.933,60	
	CH 0263016 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.772,61	
	CH 0263017 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.952,76	
	CH 0263019 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		16.548,35	
			Saldo Atual	2.081,45-
21.10.2014	DOC 3923		116,10	
	Deposito Bancario 3933		25,00	
	Deposito Bancario 3934		25,00	
			Saldo Atual	2.247,55-
23.10.2014	Lancamento Contabil	35.422,15		
			Saldo Atual	33.174,60+
27.10.2014	CH 0263020 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		25,00	
			Saldo Atual	33.149,60+
28.10.2014	Lancamento Contabil	4.293,38		
			Saldo Atual	37.442,98+
29.10.2014	Deposito Bancario 4019		180,00	

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	37.262,98+
<hr/>				
30.10.2014	Lancamento Contabil	24.808,42		
	Deposito Bancario 3939		1.010,92	
	Deposito Bancario 3981		291,20	
	Deposito Bancario 3986		308,00	
	Deposito Bancario 4014		19.946,50	
	Deposito Bancario 4023		5.124,75	
	Debitos Bancarios 3926		1.212,46	
			Saldo Atual	34.177,57+
<hr/>				
31.10.2014	Lancamento Contabil		8.042,25	
	Lancamento Contabil		122,06	
	Lancamento Contabil		357,05	
	Lancamento Contabil		11.153,80	
	Lancamento Contabil		333,04	
	Deposito Bancario 4192		11.153,80	
	Debitos Bancarios 4209		7,80	
			Saldo Atual	3.007,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 69,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.136,06+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	69,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	12.205,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.372,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.865,60

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.501,41+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		2.578,01-	
			Saldo Atual	101.923,40+
09.10.2014	Lancamento Contabil	417,58		
			Saldo Atual	102.340,98+
14.10.2014	Deposito Bancario 3874		2.816,00	
			Saldo Atual	99.524,98+
15.10.2014	Lancamento Contabil	1.963,02		
	Deposito Bancario 3871		2.424,48	
	Deposito Bancario 3889		4.045,72	
	Deposito Bancario 3890		3.572,61	
			Saldo Atual	91.445,19+
21.10.2014	Deposito Bancario 3895		2.080,68	
	Deposito Bancario 3896		3.990,65	
	Deposito Bancario 3918		922,00	
	Deposito Bancario 3929		5.752,58	
			Saldo Atual	78.699,28+
27.10.2014	Deposito Bancario 3977		2.682,87	
			Saldo Atual	76.016,41+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	510,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.481,96		
	Ajuste			
			Saldo Atual	78.008,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 21.471,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.492,02

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.561,36+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		16.415,54-	
			Saldo Atual	34.145,82+
09.10.2014	Lancamento Contabil	497,38		
			Saldo Atual	34.643,20+
10.10.2014	TED 3795		4.076,48	
			Saldo Atual	30.566,72+
15.10.2014	Lancamento Contabil	71,49		
			Saldo Atual	30.638,21+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	183,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa PrestServicos Lancamento Contabil Ajuste	20.719,07		
			Saldo Atual	51.540,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.443,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.721,47+
03.10.2014	Arrecadacao da Receita	10.302,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	24.023,47+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	141,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	24.165,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.233,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.379,28

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.830,79+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	47.817,81+
13.10.2014	Deposito Bancario 3310		1.716,06	
			Saldo Atual	46.101,75+
21.10.2014	Deposito Bancario 3310		2.663,22	
			Saldo Atual	43.438,53+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	246,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	43.685,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.402,65+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	42,58		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.445,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 100,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.411,67+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	100,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	1.512,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			928,12+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	20,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	949,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			313,87+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	4,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	318,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 574,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.891,72+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	574,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	100.466,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.957,03+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	73,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	12.030,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82,01+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	82,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.567,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.875,04+
16.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.291,90		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	49.166,94+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	275,99		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	49.442,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.898,45+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	97,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	16.995,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 282,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.168,03+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	282,87		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	49.450,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 25,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.407,62+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	25,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	4.432,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 2.004,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.111,36+
14.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	18.017,28+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	98,88		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual	18.116,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 96,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35,31

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.683,26+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	35,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
	Arrecadacao da Receita	61,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
	Est Arrecadacao Receita		35,31-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	10.744,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 454,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.928,66+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	454,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	79.382,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 9,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.703,81+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	9,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.713,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.022,16+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	184,22		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	32.206,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 435,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.822,59+
13.10.2014	Arrecadacao da Receita	434,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	79.257,20+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	79.257,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4134 B.Brasil - Programa Apoio Manejo Fertilidade Solo 118677730_2013

Banco: 1

Debitos ..: 0,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.237,01

Conta Corrente: 13908-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.236,39+
06.10.2014	CH 850001		1.237,01	
			Saldo Atual	0,62-

31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.ProgApoioManeSolo			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 13.885,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.576,18

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.966,11+
14.10.2014	Arrecadacao da Receita	13.182,62		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	138.148,73+
21.10.2014	Deposito Bancario 3818		24.576,18	
			Saldo Atual	113.572,55+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	702,87		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	114.275,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 222,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.726,33+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	222,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	38.949,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.031,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.275,58+
15.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - FMAS SCFV Servico ConvFort Vincul			
			Saldo Atual	58.975,58+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	331,86		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	59.307,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 402,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.031,27+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	402,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	70.434,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.927,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			334.984,84+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.927,15		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	336.911,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 14,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.181,82

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.585,98+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	14,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
	Pagamento Documento Extra		2.181,82	
			Saldo Atual	419,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 42,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.999,84+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	42,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.REF.GALPAO PRODUTOR			
			Saldo Atual	7.042,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 21.878,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 733,99

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,90+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma CentroCultural			
	Lancamento Contabil	21.878,90		
	Concilia			
	Pagamento Documento Extra		733,99	
			Saldo Atual	21.155,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,41+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Multas TransitoDETRAN			
			Saldo Atual	11,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.180,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 590,45

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.633,68+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	590,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
	Arrecadacao da Receita	590,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
	Est Arrecadacao Receita		590,45-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	103.224,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 242,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14499-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.079,63+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	242,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.FEAS - FMAS-Familias Afetada			
			Saldo Atual	42.321,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.425,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.10.2014	Arrecadacao da Receita	43.425,81		
	Extincao por Pagamento: FNDE-Apoio financeiro EducInfantil Res17			
			Saldo Atual	43.425,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.256,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.063,40

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.405,63+
01.10.2014	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	35.451,54+
09.10.2014	Lancamento Contabil		252,87	
	Lancamento Contabil		758,61	
			Saldo Atual	34.440,06+
10.10.2014	Debitos Bancarios 3841		40,45	
			Saldo Atual	34.399,61+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	198,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
			Saldo Atual	34.598,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 362.267,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 507.566,66

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.299,04+
02.10.2014	Lancamento Contabil	11.999,62		
	Lancamento Contabil	126.442,59		
	Lancamento Contabil	173.819,09		
	Lancamento Contabil	2.812,08		
	Lancamento Contabil	47.014,04		
			Saldo Atual	507.386,46+
03.10.2014	Ordem Bancaria 1		1.479,60	
	Ordem Bancaria 3578		11.891,33	
	Ordem Bancaria 3579		3.567,93	
	Ordem Bancaria 3580		5.643,04	
	Ordem Bancaria 3581		1.119,82	
	Ordem Bancaria 3582		3.380,01	
	Ordem Bancaria 3583		1.690,00	
	Ordem Bancaria 3584		3.380,01	
	Ordem Bancaria 3586		21,55	
	Ordem Bancaria 3587		302,09	
	Ordem Bancaria 3588		2.195,39	
	Ordem Bancaria 3589		373,85	
	Ordem Bancaria 3590		3.534,95	
	Ordem Bancaria 3591		2.114,20	
	Ordem Bancaria 3592		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3593		1.490,45	
	Ordem Bancaria 3594		1.086,94	
	Ordem Bancaria 3595		252,29	
	Ordem Bancaria 3596		3.260,82	
	Ordem Bancaria 3597		1.119,82	
	Ordem Bancaria 3598		156,95	
	Ordem Bancaria 3599		4.761,85	
	Ordem Bancaria 3600		1.300,00	
	Ordem Bancaria 3601		4,51	
	Ordem Bancaria 3602		825,01	
	Ordem Bancaria 3603		914,80	
	Ordem Bancaria 3604		3.944,44	
	Ordem Bancaria 3605		3.003,38	
	Ordem Bancaria 3606		1.001,02	
	Ordem Bancaria 3607		3.722,20	
	Ordem Bancaria 3609		2.787,42	
	Ordem Bancaria 3610		7.479,11	
	Ordem Bancaria 3611		1.086,94	
	Ordem Bancaria 3612		2.917,11	
	Ordem Bancaria 3613		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3614		1.127,92	
	Ordem Bancaria 3616		10.590,24	
	Ordem Bancaria 3617		2.775,13	
	Ordem Bancaria 3619		22.348,84	
	Ordem Bancaria 3620		1.086,94	
	Ordem Bancaria 3621		5.913,10	
	Ordem Bancaria 3622		2.286,19	
	Ordem Bancaria 3623		878,28	
	Ordem Bancaria 3625		10.277,15	
	Ordem Bancaria 3626		2.173,88	

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
03.10.2014	Ordem Bancaria 3627		386,33	
	Ordem Bancaria 3628		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3629		1.941,67	
	Ordem Bancaria 3630		990,25	
	Ordem Bancaria 3632		6.493,94	
	Ordem Bancaria 3633		2.264,60	
	Ordem Bancaria 3635		38.347,69	
	Ordem Bancaria 3636		3.170,51	
	Ordem Bancaria 3637		14.264,31	
	Ordem Bancaria 3638		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3639		2.942,38	
	Ordem Bancaria 3640		765,01	
	Ordem Bancaria 3642		11.130,00	
	Ordem Bancaria 3643		35.667,21	
	Ordem Bancaria 3644		869,54	
	Ordem Bancaria 3645		751,38	
	Ordem Bancaria 3646		3.933,22	
	Ordem Bancaria 3648		15.106,25	
	Ordem Bancaria 3649		2.386,29	
	Ordem Bancaria 3650		5.062,65	
	Ordem Bancaria 3651		643,71	
	Ordem Bancaria 3652		4.296,50	
	Ordem Bancaria 3653		832,72	
	Ordem Bancaria 3654		5.352,40	
	Ordem Bancaria 3656		10.989,58	
	Ordem Bancaria 3657		434,77	
	Ordem Bancaria 3658		76.643,65	
	Ordem Bancaria 3659		8.162,34	
	Ordem Bancaria 3660		74,74	
	Ordem Bancaria 3662		37.469,30	
	Ordem Bancaria 3663		401,20	
	Ordem Bancaria 3664		1.711,16	
	Ordem Bancaria 3665		34.452,08	
	Ordem Bancaria 3666		2.721,76	
	Ordem Bancaria 3668		5.910,58	
	Ordem Bancaria 3669		3.260,82	
	Ordem Bancaria 3670		590,08	
	Ordem Bancaria 3671		3.412,86	
	Ordem Bancaria 3672		4.004,51	
			Saldo Atual	2.263,93+
31.10.2014	Lancamento Contabil		1.852,33	
	Lancamento Contabil	180,20		
	Concilia			
	Debitos Bancarios 4211		591,60	
	1280		0,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114,98

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122,33+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
	Lancamento Contabil		114,98	
			Saldo Atual	7,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 100.953,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 95.349,38

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.394,40+
01.10.2014	Est Lancamento Contabil		27.464,20-	
	Ajuste			
			Saldo Atual	69,80-
02.10.2014	Lancamento Contabil		47.014,04	
	Lancamento Contabil	47.000,00		
			Saldo Atual	83,84-
31.10.2014	Lancamento Contabil		90,00	
	Lancamento Contabil		121,67	
	Lancamento Contabil		5.889,83	
	Lancamento Contabil		8.770,27	
	Lancamento Contabil		109,54	
	Lancamento Contabil	20.840,00		
	Lancamento Contabil	114,98		
	Lancamento Contabil	32.998,57		
	Ajuste			
	Deposito Bancario 4195		5.889,83	
			Saldo Atual	32.998,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.402,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.504,87

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.521,20+
09.10.2014	Lancamento Contabil		374,67	
	Lancamento Contabil		1.124,01	
			Saldo Atual	60.022,52+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	6.577,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.315,60	
			Saldo Atual	65.284,91+
20.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.287,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		457,55	
			Saldo Atual	67.115,11+
30.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.165,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		233,04	
			Saldo Atual	68.047,26+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	372,03		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	68.419,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 78.250,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.716,34

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.249,31+
09.10.2014	Lancamento Contabil		625,95	
	Lancamento Contabil		1.877,84	
	Saldo Atual			12.745,52+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	76.223,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15.244,68	
	Debitos Bancarios 3842		609,78	
	Saldo Atual			73.114,48+
21.10.2014	Arrecadacao da Receita	612,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		122,54	
	Saldo Atual			73.604,65+
30.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.108,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		221,78	
	Saldo Atual			74.491,81+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	304,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 4068		4,90	
	Debitos Bancarios 4069		8,87	
	Saldo Atual			74.782,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			547,20+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	41,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	589,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 25.482,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 250,40

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.027,37+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	12.522,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	66.550,06+
10.10.2014	Debitos Bancarios 3840		125,22	
			Saldo Atual	66.424,84+
24.10.2014	Arrecadacao da Receita	12.518,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	78.943,02+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	441,21		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4067		125,18	
			Saldo Atual	79.259,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 26.576,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.910,86

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			338.142,30+
02.10.2014	Arrecadacao da Receita	24.459,07		
	Extincao por Pagamento: Transf. FNDE SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	362.601,37+
21.10.2014	DOC 3925		1.262,66	
			Saldo Atual	361.338,71+
28.10.2014	TED 3952		4.710,20	
	TED 3953		1.938,00	
			Saldo Atual	354.690,51+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.117,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	356.808,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 184,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.821,41+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	184,41		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	32.005,82+

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 .: 1.534,28

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.821,73+
13.10.2014	Lancamento Contabil		1.534,28	
			Saldo Atual	9.287,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 13.133,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.376,56

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.243,24+
02.10.2014	Arrecadacao da Receita	11.477,30		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	34.720,54+
10.10.2014	Deposito Bancario 3812		3.572,80	
	Deposito Bancario 3825		4.210,80	
	Deposito Bancario 3826		1.298,88	
	Deposito Bancario 3827		2.169,20	
	Deposito Bancario 3828		2.922,48	
	Deposito Bancario 3829		5.742,00	
	Deposito Bancario 3830		4.721,20	
	Deposito Bancario 3831		4.721,20	
			Saldo Atual	5.361,98+
13.10.2014	Lancamento Contabil	1.534,28		
	TED 3796		3.190,00	
	TED 3824		3.828,00	
			Saldo Atual	121,74-
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	121,74		
	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 ..: 13,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.182,98+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	13,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	2.196,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 218,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.993,44+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	218,58		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	38.212,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 13.600,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.604,53

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.825,28+
09.10.2014	Lancamento Contabil		2.877,83	
	Lancamento Contabil		1.726,70	
			Saldo Atual	38.220,75+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	270,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	38.491,01+
20.10.2014	Arrecadacao da Receita	10.082,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	48.573,04+
30.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.994,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	51.567,28+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	253,92		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	51.821,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 111.932,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 111.932,49

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2014	Lancamento Contabil	362,00		
	Lancamento Contabil	1.045,88		
	Lancamento Contabil	1.576,51		
	Lancamento Contabil	21.825,80		
	Lancamento Contabil	545,96		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	11.346,39		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	17.030,79		
	Lancamento Contabil	913,45		
	Lancamento Contabil	347,44		
	Lancamento Contabil	21.500,18		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	158,58		
	Lancamento Contabil	8.042,25		
	Lancamento Contabil	122,06		
	Lancamento Contabil	357,05		
	Lancamento Contabil	11.153,80		
	Lancamento Contabil	333,04		
	Lancamento Contabil	90,00		
	Lancamento Contabil	121,67		
	Lancamento Contabil	5.889,83		
	Lancamento Contabil	8.770,27		
	Lancamento Contabil	109,54		
	Pagamento Documento Extra		3.115,13	
	Pagamento Documento Extra		108.437,36	
	Pagamento Documento Extra		380,00	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 14.689,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.229,24

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			301.546,67+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	251,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		50,39	
			Saldo Atual	301.748,24+
02.10.2014	Arrecadacao da Receita	373,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		74,72	
			Saldo Atual	302.047,10+
03.10.2014	Arrecadacao da Receita	380,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		76,11	
			Saldo Atual	302.351,52+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	872,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		174,44	
			Saldo Atual	303.049,27+
07.10.2014	Arrecadacao da Receita	311,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		62,26	
			Saldo Atual	303.298,31+
08.10.2014	Arrecadacao da Receita	539,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		107,99	
			Saldo Atual	303.730,28+
09.10.2014	Lancamento Contabil		1.159,99	
	Lancamento Contabil		3.479,96	
	Arrecadacao da Receita	918,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		183,73	
			Saldo Atual	299.825,25+
10.10.2014	Arrecadacao da Receita	535,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		107,16	
			Saldo Atual	300.253,88+
13.10.2014	Arrecadacao da Receita	941,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		188,35	
			Saldo Atual	301.007,29+

14.10.2014	Arrecadacao da Receita	83,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		16,70	
			Saldo Atual	301.074,09+

15.10.2014	Arrecadacao da Receita	454,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		90,94	
			Saldo Atual	301.437,85+

16.10.2014	Arrecadacao da Receita	444,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		88,86	
			Saldo Atual	301.793,28+

17.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.059,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		211,86	
			Saldo Atual	302.640,72+

20.10.2014	Arrecadacao da Receita	925,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		185,00	
			Saldo Atual	303.380,73+

21.10.2014	Arrecadacao da Receita	310,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		62,03	
			Saldo Atual	303.628,85+

22.10.2014	Arrecadacao da Receita	78,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15,63	
			Saldo Atual	303.691,37+

23.10.2014	Arrecadacao da Receita	107,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		21,57	
			Saldo Atual	303.777,65+

24.10.2014	Arrecadacao da Receita	632,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		126,50	
			Saldo Atual	304.283,64+

27.10.2014	Arrecadacao da Receita	357,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		71,49	
			Saldo Atual	304.569,59+

28.10.2014	Arrecadacao da Receita	645,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		129,11	
			Saldo Atual	305.086,01+

29.10.2014	Arrecadacao da Receita	346,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		69,31	
			Saldo Atual	305.363,26+

30.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.284,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		456,89	
			Saldo Atual	307.190,80+

31.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.742,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	91,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18,25	
			Saldo Atual	309.006,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 563.216,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 411.045,54

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.432.620,18+
06.10.2014	Debitos Bancarios 3757		657,29	
			Saldo Atual	1.431.962,89+
07.10.2014	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Arrecadacao da Receita	62.878,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB 3806		12.575,78 5,53	
			Saldo Atual	1.476.260,52+
09.10.2014	Lancamento Contabil		3.143,95	
	Lancamento Contabil		9.431,85	
	Debitos Bancarios 3819 3832		348,86 63,64	
			Saldo Atual	1.463.272,22+
10.10.2014	CH 0158774 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		1.932,84	
	CH 0158775 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		527,50	
	CH 0158776 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		6.131,76	
	CH 0158777 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.159,74	
	CH 0158778 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		101,34	
	CH 0158779 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		899,25	
	CH 0158780 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		120,51	
	CH 0158781 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		339,44	
	CH 0158782 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.788,32	
	CH 0158783 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		102,84	
	CH 0158784 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.023,50	
	CH 0158786 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		650,00	
	CH 0158787 Viveiro e Floricultura Romana Ltda		804,00	
	CH 0158788 RCK- COMUNICACOES LTDA.		5.189,10	
	CH 0158789 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		142,80	
	CH 0158790 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		142,80	
	CH 0158791 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		143,80	
	CH 0158792 N. GARBIN & CIA LTDA		107,64	
	CH 0158793 N. GARBIN & CIA LTDA		112,92	
	CH 0158794 N. GARBIN & CIA LTDA		188,22	
	CH 0158795 N. GARBIN & CIA LTDA		347,94	
	CH 0158796 N. GARBIN & CIA LTDA		2.128,74	
	CH 0158797 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.906,00	
	CH 0158798 BOEING E ROCHA LTDA		1.750,00	
	CH 0158799 JOAO DE ALMEIDA DIOGO		724,00	
	CH 0158801 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0158802 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		456,72	
	CH 0158803 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0158804 EZIO HOICA & CIA LTDA - ME		5.500,00	
	CH 0158805 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158806 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158807 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158808 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158809 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158810 PALACIO & CIA LTDA		398,22	

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
10.10.2014	CH 0158811 EDSON LUIZ ATHAYDE & CIA LTDA		1.500,00	
	CH 0158812 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		204,31	
	CH 0158813 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0158814 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		700,00	
	CH 0158815 Viveiro e Floricultura Romana Ltda		804,00	
	CH 0158816 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		68,10	
	CH 0158817 CACILDA PANDINI		50,00	
	CH 0158818 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.550,00	
	CH 0158819 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.870,00	
	CH 0158820 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.360,00	
	CH 0158821 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158822 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158823 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	
	CH 0158824 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0158825 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158826 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158827 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0158828 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		5.999,72	
	CH 0158829 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		2.000,46	
	CH 0158830 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		225,23	
	CH 0158831 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		366,50	
	CH 0158832 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		800,00	
	CH 0158833 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		128,00	
	CH 0158834 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		30,00	
	CH 0158835 ASSOC.CAT.DOS EST.UNIV.E CONGENERES		6.250,00	
	CH 0158836 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0158837 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0158838 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		8.044,62	
	CH 0158840 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	CH 0158841 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 158800		724,00	
	Debitos Bancarios 3835		159,43	
			Saldo Atual	1.374.274,96+

14.10.2014	Lancamento Contabil		11.335,18	
	Lancamento Contabil		34.005,52	
	Arrecadacao da Receita	226.703,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		45.340,69	
	Debitos Bancarios 3821		130,19	
			Saldo Atual	1.510.166,84+

21.10.2014	Arrecadacao da Receita	236.147,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		47.229,52	
			Saldo Atual	1.699.084,95+

23.10.2014	Lancamento Contabil		11.807,39	
	Lancamento Contabil		35.422,15	
	3963		15,06	
	3967		63,64	
	3968		167,68	
			Saldo Atual	1.651.609,03+

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
24.10.2014	Debitos Bancarios 3914		93,91	
			Saldo Atual	1.651.515,12+
27.10.2014	Debitos Bancarios 3935		2.346,31	
	Debitos Bancarios 3964		198,38	
	Debitos Bancarios 3965		145,79	
	Debitos Bancarios 3966		132,08	
			Saldo Atual	1.648.692,56+
28.10.2014	Lancamento Contabil		1.431,13	
	Lancamento Contabil		4.293,38	
	Arrecadacao da Receita	28.622,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		5.724,50	
			Saldo Atual	1.665.866,06+
29.10.2014	Debitos Bancarios 4015		178,78	
			Saldo Atual	1.665.687,28+
30.10.2014	Debitos Bancarios 3911		183,51	
			Saldo Atual	1.665.503,77+
31.10.2014	Lancamento Contabil		1.576,51	
	Lancamento Contabil		21.825,80	
	Lancamento Contabil		545,96	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		11.346,39	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Arrecadacao da Receita	8.864,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		21.878,90	
	Concilia			
	Lancamento Contabil		180,20	
	Concilia			
	CH 0158861 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		76,50	
	Deposito Bancario 4184		2.019,99	
	Deposito Bancario 4185		430,78	
	Deposito Bancario 4186		371,80	
	Deposito Bancario 4187		143,00	
	Deposito Bancario 4188		1.162,61	
	Deposito Bancario 4189		714,34	
	Deposito Bancario 4190		984,63	
	Deposito Bancario 4191		2.356,40	
	Deposito Bancario 4196		1.135,11	
	Deposito Bancario 4197		1.208,86	
	Deposito Bancario 4201		650,16	
	Deposito Bancario 4202		168,71	
	Deposito Bancario 4203		2.911,26	
	Deposito Bancario 4204		355,55	
	Pagamento Documento Extra		17.483,13	
			Saldo Atual	1.584.791,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 22,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.831,97+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	22,50		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.854,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 6,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.158,56+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	6,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.165,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.734,60+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	21,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.756,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.205,34+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	12,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.218,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 213,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.944,51+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	189,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	4.134,27+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	23,75		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	4.158,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 237,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.488,60+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	237,28		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	48.725,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 16.460,61

Agencia: 4124

Creditos .: 16.204,04

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.478,21+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	22,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	30,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	56,98		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	32,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	45,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	57,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	32,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	15,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	60,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	34,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	161,14		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Arrecadacao da Receita	9,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
	Saldo Atual			53.052,59+
02.10.2014	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		1,80	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		99,90	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			5,12
			Saldo Atual: 53.191,49+

07.10.2014	Arrecadacao da Receita	99,90	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		2,56
			Saldo Atual: 53.288,83+

08.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.620,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		2,56
			Saldo Atual: 54.956,22+

09.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.490,39	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	160,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		3,84
			Saldo Atual: 56.652,72+

10.10.2014	Arrecadacao da Receita	25,00	
	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		
	CH 0900016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172,50
	Debitos Bancarios 5		2,56
			Saldo Atual: 56.552,61+

13.10.2014	Arrecadacao da Receita	57,56	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	33,49	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	3,12	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	174,43	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	111,63	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.10.2014	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	11,26		
	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	1,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	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			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	57.003,46+
14.10.2014	Arrecadacao da Receita	786,22		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	76,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	57.961,22+
15.10.2014	Lancamento Contabil		4.937,70	
	Lancamento Contabil		1.963,02	
	Lancamento Contabil		71,49	
	Arrecadacao da Receita	792,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	349,65		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Lancamento Contabil		8.229,49	
	Debitos Bancarios 5		12,80	
			Saldo Atual	43.890,13+
16.10.2014	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2014	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	43.975,45+
17.10.2014	Arrecadacao da Receita	2.260,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	236,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,67		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		16,64	
			Saldo Atual	46.818,44+
20.10.2014	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	47.211,29+
22.10.2014	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	47.910,01+
23.10.2014	Arrecadacao da Receita	280,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	13,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	31,75		
	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			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	48.244,83+
24.10.2014	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV		
	Arrecadacao da Receita	50,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		
	Arrecadacao da Receita	104,90	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		4,84
			Saldo Atual: 48.444,89+

28.10.2014	Arrecadacao da Receita	640,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	19,66	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C		
	Arrecadacao da Receita	0,88	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	0,92	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	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		
	Debitos Bancarios 5		3,84
			Saldo Atual: 49.818,05+

30.10.2014	Lancamento Contabil		746,92
	Arrecadacao da Receita	54,67	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS		
	Arrecadacao da Receita	27,23	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	31,97	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO		
	Arrecadacao da Receita	15,86	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	0,06	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	128,94	
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	48,61	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS		
	Arrecadacao da Receita	24,21	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	30,19	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- DE EXERCICIOS ANTERIORES AO	
Arrecadacao da Receita	14,98
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	0,05
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	117,26
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	21,41
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	14,43
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	28,17
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	18,96
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	0,03
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	100,09
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	18,82
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	12,70
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	29,41
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	19,80
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	0,03
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	97,47
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	16,12
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	10,87
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	31,02
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	20,89
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	0,03
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita	95,32	
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	10,29	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,44	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	25,71	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,06	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	156,99	
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	25,87	
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	144,43	
Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	7,24	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
Arrecadacao da Receita	0,27	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
Arrecadacao da Receita	27,30	
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	138,11	
Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	4,38	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
Arrecadacao da Receita	0,15	
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		
Debitos Bancarios 5		5,12
	Saldo Atual	50.689,80+

31.10.2014	Arrecadacao da Receita	1.600,00
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	
	Arrecadacao da Receita	348,92
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres	
	Arrecadacao da Receita	99,90

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
31.10.2014	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	52.734,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 198,37

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.539,16+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	198,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	40.737,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 81,58

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.671,67+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	81,58		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	16.753,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4127 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 783517

Banco: 104

Debitos ..: 247.234,93

Agencia: 4124

Creditos .: 239.639,03

Conta Corrente: 647079-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.689,47+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	246.550,00		
	Extincao por Pagamento: Convenio Pavimentacao de Vias Urbanas			
			Saldo Atual	249.239,47+
16.10.2014	Arrecadacao da Receita	16,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	249.255,61+
17.10.2014	Deposito Bancario 2573597		238.081,38	
			Saldo Atual	11.174,23+
20.10.2014	Lancamento Contabil		718,92	
	Lancamento Contabil		838,73	
			Saldo Atual	9.616,58+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	668,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	10.285,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4138 CAIXA - Patrulhas AgricolasCR 785305/2013

Banco: 104

Debitos ..: 223,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.248,89+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	223,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR785305			
			Saldo Atual	33.472,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4129 CAIXA Equipamentos Agricolas CR 788456_2013

Banco: 104

Debitos ..: 1.023,77

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647081-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.067,70+
01.10.2014	Arrecadacao da Receita	276,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual	47.344,33+
30.10.2014	Lancamento Contabil	746,92		
			Saldo Atual	48.091,25+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual	48.091,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4133 CAIXA - Aquisicao de Escavadeira HidraulicaCR 791217

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 5.640,05

Conta Corrente: 647082-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.640,05+
01.10.2014	Debitos Bancarios 3744		5.640,05	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4130 CAIXA - Equipamentos Agricolas CR 796657_2013

Banco: 104

Debitos ..: 614,83

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647084-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.076,99+
15.10.2014	Arrecadacao da Receita	613,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	103.690,01+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	1,81		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	103.691,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 673,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647085-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.586,94+
07.10.2014	Arrecadacao da Receita	672,35		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	122.259,29+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	122.260,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4128 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 799796-13

Banco: 104

Debitos ..: 124.052,61

Agencia: 4124

Creditos .: 1.266,53

Conta Corrente: 647086-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.305,74+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	122.925,00		
	Extincao por Pagamento: MCIDADES RecapeamentoAsfalt CR799796			
			Saldo Atual	196.230,74+
16.10.2014	Arrecadacao da Receita	392,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianRecapAsfaltiCR 799796/2013			
			Saldo Atual	196.623,73+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	734,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianRecapAsfaltiCR 799796/2013			
	Lancamento Contabil concilia		584,55	
	Lancamento Contabil concilia		681,98	
			Saldo Atual	196.091,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.731,78

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.178,06+
03.10.2014	Arrecadacao da Receita	41,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	43.219,61+
06.10.2014	Arrecadacao da Receita	38,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	43.257,62+
09.10.2014	Arrecadacao da Receita	198,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	43.456,42+
14.10.2014	Arrecadacao da Receita	499,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	43.955,43+
29.10.2014	Arrecadacao da Receita	940,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	44.896,32+
31.10.2014	Arrecadacao da Receita	13,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	44.909,84+