

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3935 B.Brasil - 10% ICM'S

Banco: 1

Debitos ..: 3,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10414-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			943,99+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplica.Fianceira 5% ICMS			
			Saldo Atual	947,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 99.331,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.481,26

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			542.067,24+
01.11.2013	Arrecadacao da Receita	3.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Est Lancamento Contabil AJUSTE	2.042,07-		
	Est Lancamento Contabil AJUSTE	18.059,87-		
	Est Lancamento Contabil AJUSTE	11.284,12-		
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	577.350,80+
04.11.2013	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	60,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	577.481,17+
06.11.2013	Arrecadacao da Receita	680,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	578.156,17+
07.11.2013	Arrecadacao da Receita	73,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	578.225,05+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	578.264,94+
11.11.2013	Lancamento Contabil		13.215,63	
	Lancamento Contabil		813,64	
	Lancamento Contabil		7.929,38	
	Lancamento Contabil		2.016,23	
	Lancamento Contabil		3.167,92	
	Arrecadacao da Receita	102,07		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2013	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	551.219,21+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Debitos Bancarios 4	691,33		
			5,00	
			Saldo Atual	551.905,54+
13.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Debitos Bancarios 4	10.500,00 2.249,08 81,44		
			22,50	
			Saldo Atual	564.713,56+
14.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente Debitos Bancarios 4	1.700,00 213,49 2,58		
			10,00	
			Saldo Atual	566.619,63+
18.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Debitos Bancarios 4	1.770,90		
			15,00	
			Saldo Atual	568.375,53+
19.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Debitos Bancarios 4	469,13 10.000,00 4.575,82 345,00		
			25,00	
			Saldo Atual	583.740,48+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	24.980,69		

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			
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual	608.707,03+

25.11.2013	Arrecadacao da Receita	222,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	608.924,77+

26.11.2013	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	18,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	54,45		
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	17,79		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	23,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	70,69		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	12,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	16,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	49,29		
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,08		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	25,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.11.2013	Arrecadacao da Receita	75,81		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	10,61		
	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	42,00		
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	26,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	79,25		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	11,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	34,29		
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	21,08		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	27,88		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	83,62		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	26,01		
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	22,63		

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: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
26.11.2013	Arrecadacao da Receita	29,90		
	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	89,71		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	22,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	30,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	90,27		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	15,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	610.054,37+

27.11.2013	Arrecadacao da Receita	43,85		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	30,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	199,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	159,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1.260,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	611.754,60+
29.11.2013	Arrecadacao da Receita	66,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		11,50	
			Saldo Atual	611.809,10+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.305,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Lancamento Contabil		814,30	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		16.330,66	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		7.052,00	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	589.917,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.052,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.581,49+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.052,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	5.634,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 61.879,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 96.852,23

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			284.075,13+
04.11.2013	Lancamento Contabil		10.836,41	
			Saldo Atual	273.238,72+
05.11.2013	Lancamento Contabil	345,50		
	Lancamento Contabil	893,62		
	Lancamento Contabil	3.217,22		
	Lancamento Contabil	243,05		
			Saldo Atual	277.938,11+
08.11.2013	CH 0003630 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.047,00	
	CH 0003631 LILIAN DE SOUZA - ME		1.197,08	
	CH 0003632 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		125,00	
	CH 0003638 DETRAN PR.		307,19	
	CH 0003639 DETRAN PR.		336,66	
	CH 0003640 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		924,24	
	CH 0003641 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.604,82	
	CH 0003643 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		6.977,55	
			Saldo Atual	263.418,57+
11.11.2013	Lancamento Contabil	1.402,68		
	Lancamento Contabil	18.956,05		
	Deposito Bancario 3668		220,00	
	Debitos Bancarios 3650		732,00	
			Saldo Atual	282.825,30+
12.11.2013	Deposito Bancario 3935		5.581,36	
	Deposito Bancario 3936		5.082,76	
			Saldo Atual	272.161,18+
18.11.2013	Lancamento Contabil	3.921,61		
			Saldo Atual	276.082,79+
19.11.2013	Deposito Bancario 3915		10.948,50	
	Deposito Bancario 3916		2.792,50	
	Deposito Bancario 3917		1.909,00	
	Deposito Bancario 3956		4.382,00	
	Deposito Bancario 3957		2.080,00	
	Deposito Bancario 4020		8.261,25	
			Saldo Atual	245.709,54+
20.11.2013	Lancamento Contabil	13.393,30		
	CH 0003644 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		871,79	
	CH 0003645 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		87,16	
	CH 0003646 JOACABA PNEUS LTDA.		3.386,00	
	CH 0003647 JOACABA PNEUS LTDA.		779,60	
	CH 0003648 DETRAN PR.		307,19	
	CH 0003649 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.		280,00	
	CH 0003650 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		140,00	
	CH 0003651 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.282,33	
	CH 0003652 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		3.889,17	
	CH 0003653 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		2.288,38	
	CH 0003654 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.909,81	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2013	CH 0003655 LEOCIR PAULO RAFANIN		771,12	
	CH 0003656 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.809,93	
			Saldo Atual	241.300,36+

21.11.2013	Deposito Bancario 4028		4.553,67	
			Saldo Atual	236.746,69+

26.11.2013	Lancamento Contabil	8.179,16		
	Lancamento Contabil	2.614,67		
	TED 4060		5.704,00	
			Saldo Atual	241.836,52+

29.11.2013	Lancamento Contabil	8.712,98		
	Lancamento Contabil		719,68	
	Deposito Bancario 4121		516,79	
	Deposito Bancario 4122		202,89	
	Debitos Bancarios 4243		7,40	
			Saldo Atual	249.102,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 534,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.132,91+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	534,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	3.667,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 107.523,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 98.983,67

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			196.249,61+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		81.789,42-	
			Saldo Atual	114.460,19+
04.11.2013	Debitos Bancarios 3826		80,85	
			Saldo Atual	114.379,34+
05.11.2013	Lancamento Contabil	191,32		
	Lancamento Contabil	645,73		
			Saldo Atual	115.216,39+
08.11.2013	CH 0000850 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		4.027,50	
	CH 0000851 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		3.986,50	
	CH 0000852 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		3.888,50	
	CH 0000853 KRAUSE & GARCIA LTDA.		235,00	
	CH 0000854 KRAUSE & GARCIA LTDA.		510,00	
			Saldo Atual	102.568,89+
11.11.2013	Lancamento Contabil	13.215,63		
	Lancamento Contabil	19.205,57		
			Saldo Atual	134.990,09+
13.11.2013	Est Pagamento Empenho	19,20-		
			Saldo Atual	135.009,29+
20.11.2013	CH 0000855 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		983,00	
	CH 0000856 EMBRATEL EMP.B.DE TELECOMUNICACOES		2,42	
	CH 0000857 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		1.811,20	
	CH 0000858 TELEFONICA BRASIL S.A.		8,08	
	Debitos Bancarios 4036		451,55	
			Saldo Atual	131.753,04+
22.11.2013	CH 0000859 MARLENE APARECIDA MACHADO		540,00	
			Saldo Atual	131.213,04+
26.11.2013	Lancamento Contabil	39.102,54		
			Saldo Atual	170.315,58+
27.11.2013	Debitos Bancarios 4075		154,11	
	Debitos Bancarios 4078		515,54	
			Saldo Atual	169.645,93+
30.11.2013	Lancamento Contabil	35.143,66		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	204.789,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 544.522,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 543.032,25

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.397,13+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil	272.777,80-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	306.174,93+
04.11.2013	Lancamento Contabil		108.791,45	
			Saldo Atual	197.383,48+
05.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.488,41		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	199.871,89+
06.11.2013	Arrecadacao da Receita	10.185,73		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	210.057,62+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	43.392,35		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	253.449,97+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita	6.957,10		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	260.407,07+
13.11.2013	Arrecadacao da Receita	22.860,82		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	283.267,89+
19.11.2013	Arrecadacao da Receita	23.760,25		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	307.028,14+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	79.584,58		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	386.612,72+
26.11.2013	Arrecadacao da Receita	14.510,16		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	401.122,88+
27.11.2013	Arrecadacao da Receita	45.958,67		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	447.081,55+
29.11.2013	Lancamento Contabil		22.122,46	
	Lancamento Contabil		318,31	
	Lancamento Contabil		240,00	
	Lancamento Contabil		15.243,93	
	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Arrecadacao da Receita	20.823,15		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Pagamento Documento Extra		252,20	
	Deposito Bancario 4115		3.397,75	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2013	Deposito Bancario 4116		11.473,95	
	Deposito Bancario 4120		372,23	
			Saldo Atual	349.483,87+

30.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.223,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
	Lancamento Contabil		315.819,97	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	34.887,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149,26+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	19,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	169,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 772.279,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 869.255,18

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			231.174,84+
01.11.2013	Lancamento Contabil		86.000,00	
	Est Lancamento Contabil	47.499,89-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	81.789,42-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil		32.502,26-	
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	2.991,96-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	435,34-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	245.389,19+
05.11.2013	CH 0017339 DECIO LUIZ POLETTO		25,00	
			Saldo Atual	245.364,19+
07.11.2013	CH 0017367 FATIMA CAETANO GEMELLI		25,00	
	CH 0017368 LIDINALVA DA COSTA GEHLEN		25,00	
	CH 0017369 JORACI APARECIDA DA MAIA		25,00	
			Saldo Atual	245.289,19+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	379.120,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		75.824,13	
	CH 0017340 PAULINO PIRES DA ROSA & CIA LTDA		3.780,00	
	CH 0017341 MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		678,00	
	CH 0017342 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		25,00	
	CH 0017343 NELSON PEREIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME		3.500,00	
	CH 0017344 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0017345 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		4.120,02	
	CH 0017346 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		219,22	
	CH 0017347 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0017349 CARMEM LUCIA MARANGONI		441,00	
	CH 0017351 MAQUINAS AGROESTE LTDA		194,00	
	CH 0017352 CELSO LUIZ MUGNOL		7.000,00	
	CH 0017353 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		653,40	
	CH 0017354 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		661,73	
	CH 0017355 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		364,78	
	CH 0017356 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.469,98	
	CH 0017357 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		89,94	
	CH 0017358 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		435,06	
	CH 0017359 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		8.493,02	
	CH 0017360 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		350,00	
	CH 0017361 OLIMPIO DE MOURA		230,00	
	CH 0017362 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		1.000,00	
	CH 0017363 OLIMPIO DE MOURA		760,00	
	CH 0017364 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		350,00	
	CH 0017365 OLIMPIO DE MOURA		230,00	
	CH 0017366 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		7.201,78	
	Debitos Bancarios 2		440,00	
	Debitos Bancarios 3929		3.791,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2013	Debitos Bancarios 3930		11.373,61	
	Debitos Bancarios 3931		7.053,82	
	3913		121,48	
			Saldo Atual	480.888,75+

11.11.2013	Lancamento Contabil		18.956,05	
	Lancamento Contabil		56.868,15	
	Deposito Bancario 2723		917,78	
	Deposito Bancario 3669		1.307,00	
	Debitos Bancarios 3675		2.443,79	
	Debitos Bancarios 3676		733,26	
	Debitos Bancarios 3677		666,07	
	Debitos Bancarios 3678		822,96	
	Debitos Bancarios 3679		1.721,53	
	Debitos Bancarios 3680		1.172,16	
	Debitos Bancarios 3681		822,96	
	Debitos Bancarios 3682		1.253,07	
	Debitos Bancarios 3683		1.555,18	
	Debitos Bancarios 3684		822,96	
	Debitos Bancarios 3685		382,63	
	Debitos Bancarios 3686		1.355,17	
	Debitos Bancarios 3687		822,96	
	Debitos Bancarios 3688		382,63	
	Debitos Bancarios 3689		2.821,10	
	Debitos Bancarios 3920		50,00	
	3918		50,00	
	3919		50,00	
	3921		50,00	
	3922		50,00	
			Saldo Atual	384.811,34+

12.11.2013	CH 0017370 NADIR PANDINI		360,00	
	CH 0017371 WILLIAN BANDIEIRA BORAK		360,00	
	CH 0017372 EDIANE DAS GRACAS FERREIRA		360,00	
	CH 0017373 EDSON EVANGELISTA DA SILVA		360,00	
	CH 0017374 DECIO LUIZ POLETTTO		180,00	
	Deposito Bancario 3934		4.340,53	
	3946		121,48	
			Saldo Atual	378.729,33+

13.11.2013	3954		158,08	
			Saldo Atual	378.571,25+

14.11.2013	Lancamento Contabil		631,80	
	Lancamento Contabil		174,60	
	CH 0017375 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0017376 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	DOC 3975		2.681,81	
	DOC 3977		7.493,96	
	DOC 3979		4.539,44	
	Deposito Bancario 3976		738,84	
	Deposito Bancario 3978		2.064,59	
	Deposito Bancario 3980		1.250,62	
	Deposito Bancario 4002		460,00	
	3984		607,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	357.628,19+
19.11.2013	Deposito Bancario 4019		4.075,71	
	Deposito Bancario 4025		230,00	
			Saldo Atual	353.322,48+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	52.293,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		10.458,69	
	CH 0017378 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		5.980,46	
	CH 0017379 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		200,00	
	CH 0017380 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		149,80	
	CH 0017381 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		164,80	
	CH 0017382 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		331,50	
	CH 0017383 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		49,90	
	CH 0017384 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		128,90	
	CH 0017385 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		44,97	
	CH 0017386 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		306,12	
	CH 0017387 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		104,40	
	CH 0017388 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.217,77	
	CH 0017401 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		514,06	
	CH 0017402 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		347,59	
	CH 0017403 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		10.739,30	
	CH 0017404 CAZARIN & PALACIO LTDA		93,80	
	CH 0017405 BOEING E ROCHA LTDA		250,00	
	CH 0017406 BOEING E ROCHA LTDA		250,00	
	CH 0017407 BOEING E ROCHA LTDA		544,75	
	CH 0017408 BOEING E ROCHA LTDA		544,75	
	CH 0017409 BOEING E ROCHA LTDA		300,00	
	CH 0017410 BOEING E ROCHA LTDA		300,00	
	CH 0017411 RCK- COMUNICACOES LTDA.		4.248,30	
	CH 0017412 ABRAO VILMAR DE OLIVEIRA		10.000,00	
	CH 0017413 APM-ASSOCIACAO P.M. ESCOLA SAO MARCOS		2.500,00	
	CH 0017414 DETRAN PR.		170,67	
	CH 0017415 DETRAN PR.		165,96	
	CH 0017416 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CATANDUVAS		17.850,83	
	CH 0017417 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		630,00	
	CH 0017418 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		24,00	
	CH 0017419 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		894,00	
	CH 0017420 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.		300,00	
	CH 0017421 ENEGO COMB. E CONV. LTDA		135,04	
	CH 0017422 ASSOCIACAO CASC. DE ESPORTISTAS AMADORES		80,00	
	CH 0017423 CARTORIO DO 1o OFICIO DE NOTAS		180,00	
	CH 0017424 JOACABA PNEUS LTDA.		65,00	
	CH 0017425 JOACABA PNEUS LTDA.		1.216,00	
	CH 0017426 L. COLOMBO E COLOMBO LTDA		313,00	
	CH 0017427 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0017428 R.DALLELASTE & CIA LTDA		200,00	
	CH 0017429 R.DALLELASTE & CIA LTDA		200,00	
	CH 0017430 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		345,00	
	CH 0017431 SANEPAR		1.780,31	
	CH 0017432 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0017433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		500,00	
	CH 0017434 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2013	CH 0017435 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0017436 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		320,00	
	CH 0017437 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		1.720,89	
	CH 0017438 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.977,75	
	CH 0017440 TOIGO & LAGNI LTDA.		838,45	
	CH 0017441 TOIGO & LAGNI LTDA.		377,65	
	CH 0017442 PAVIANI & GALLO LTDA.		3.693,25	
	CH 0017443 PAVIANI & GALLO LTDA.		197,50	
	CH 0017444 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		141,28	
	CH 0017445 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		23.984,81	
	CH 0017446 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0017447 N. GARBIN & CIA LTDA		228,06	
	CH 0017448 N. GARBIN & CIA LTDA		58,08	
	CH 0017449 N. GARBIN & CIA LTDA		1.635,78	
	CH 0017450 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		182,75	
	CH 0017451 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		496,17	
	CH 0017452 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		75,00	
	CH 0017453 N. GARBIN & CIA LTDA		107,28	
	CH 0017454 PANDINI & DALLELASTE LTDA.		1.149,48	
	CH 0017455 GOTARDO TURISMO SOCIO AMBIENTAL LTDA - ME		2.910,62	
	CH 0017456 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.148,63	
	CH 0017457 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		13.921,92	
	CH 0017458 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		826,00	
	CH 0017459 LEOCIR PAULO RAFANIN		241,92	
	CH 0017460 R.DALLELASTE & CIA LTDA		200,00	
	CH 0017461 R.DALLELASTE & CIA LTDA		200,00	
	CH 0017462 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		1.859,45	
	CH 0017463 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.473,36	
	CH 0017464 IVO DOMINGOS PAVAN & CIA LTDA		1.855,00	
	CH 0017465 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		1.120,00	
	Deposito Bancario 2723		2.951,55	
	Deposito Bancario 3905		5.000,00	
	Debitos Bancarios 4041		522,93	
	Debitos Bancarios 4042		1.568,80	
		Saldo Atual		256.521,93+
21.11.2013	TED 4026		4.041,00	
	4050		157,78	
		Saldo Atual		252.323,15+
22.11.2013	CH 0017466 DECIO LUIZ POLETTO		100,00	
	4048		50,00	
		Saldo Atual		252.173,15+
25.11.2013	4061		50,00	
		Saldo Atual		252.123,15+
26.11.2013	Lancamento Contabil		2.614,67	
	Lancamento Contabil		39.102,54	
	Lancamento Contabil		7.844,02	
	Lancamento Contabil		23.461,52	
	Lancamento Contabil		45.000,00	
	CH 0017469 VANDA ANA BENDO		50,00	
	CH 0017470 SILVIO FARIAS		100,00	
	TED 4058		6.324,85	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.11.2013	TED 4062		1.966,80	
	TED 4063		1.927,90	
	TED 4064		5.727,65	
	Deposito Bancario 4059		12.559,40	
	4083		182,22	
			Saldo Atual	105.261,58+
28.11.2013	CH 0017471 CELSO THISEN		25,00	
			Saldo Atual	105.236,58+
29.11.2013	Lancamento Contabil		8.712,98	
	Lancamento Contabil		26.138,95	
	Arrecadacao da Receita	174.259,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		34.851,93	
	Debitos Bancarios 4089		1.166,64	
	Debitos Bancarios 4237		1.742,59	
	Debitos Bancarios 4238		5.227,78	
	Debitos Bancarios 4241		29,60	
	4235		50,00	
	4236		190,00	
			Saldo Atual	201.385,78+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.351,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		57.075,31	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		35.143,66	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil	32.537,51		
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		2.991,96	
	AJUSTE			
	Pagamento Documento Extra		5.864,70	
			Saldo Atual	134.198,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 90,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.992,65+
11.11.2013	Arrecadacao da Receita	69,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.061,91+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	21,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	5.083,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 5,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.274,75+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. Saude Vigil.Sanitaria			
			Saldo Atual	1.279,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.265,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.445,81

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.955,18+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil		2.042,07-	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	90.913,11+
11.11.2013	Lancamento Contabil	813,64		
	Lancamento Contabil	1.124,88		
	Arrecadacao da Receita	11.147,75		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	103.999,38+
14.11.2013	Deposito Bancario 3952		3.200,00	
	Deposito Bancario 3953		4.405,06	
			Saldo Atual	96.394,32+
20.11.2013	4024		5.278,92	
			Saldo Atual	91.115,40+
25.11.2013	Deposito Bancario 4071		4.519,76	
			Saldo Atual	86.595,64+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	364,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	814,30		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	87.774,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.793,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.033,16

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.471,36+
01.11.2013	Arrecadacao da Receita	211,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.683,25+
04.11.2013	Arrecadacao da Receita	200,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.883,27+
05.11.2013	Lancamento Contabil		645,73	
	Lancamento Contabil		387,43	
			Saldo Atual	18.850,11+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	145,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	18.995,31+
11.11.2013	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.010,31+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita	81,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.091,66+
13.11.2013	Arrecadacao da Receita	101,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.193,04+
21.11.2013	Arrecadacao da Receita	916,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	20.109,91+
22.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.960,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.070,10+
25.11.2013	Arrecadacao da Receita	62,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.133,09+
26.11.2013	Arrecadacao da Receita	10,06		
	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	22.143,15+
29.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,23		
			Saldo Atual	22.153,38+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Ap.Financ.Simples Nacional SNA	78,75		
			Saldo Atual	22.232,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3882 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			856,56+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	856,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.433,86+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	15,59		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	3.449,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.611,08+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	18,05		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	4.629,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 140.071,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 145.385,24

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			199.120,78+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE	32.502,26-		
			Saldo Atual	231.623,04+
04.11.2013	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB - FIXO	49.502,06	14.260,00 13.299,00	
			Saldo Atual	253.566,10+
11.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA Deposito Bancario 3624 Deposito Bancario 3657	23.727,67	4.405,54 3.500,76	
			Saldo Atual	269.387,47+
19.11.2013	Deposito Bancario 3947 Deposito Bancario 4010		6.001,40 22.943,06	
			Saldo Atual	240.443,01+
21.11.2013	Deposito Bancario 3651 Deposito Bancario 3871 Deposito Bancario 3914 Deposito Bancario 3960 Deposito Bancario 3961 Deposito Bancario 3999 Deposito Bancario 4014		777,70 2.314,75 7.200,50 3.575,70 12.825,10 2.937,00 2.689,00	
			Saldo Atual	208.123,26+
26.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA Deposito Bancario 4056 Deposito Bancario 4057	16.150,00	9.069,02 7.049,20	
			Saldo Atual	208.155,04+
28.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA	17.240,00		
			Saldo Atual	225.395,04+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica Lancamento Contabil AJUSTE	949,72	32.537,51	
			Saldo Atual	193.807,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 13.973,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.991,96

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.111,64+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		2.991,96-	
			Saldo Atual	47.119,68+
04.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE	10.757,08		
			Saldo Atual	57.876,76+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude Lancamento Contabil AJUSTE	224,47 2.991,96		
			Saldo Atual	61.093,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 226,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.490,03+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	226,74		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	1.716,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 315.056,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 244.974,50

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.361,58+
01.11.2013	Lancamento Contabil	86.000,00		
			Saldo Atual	117.361,58+
04.11.2013	Lancamento Contabil		17.976,26	
	Lancamento Contabil		3.001,55	
	Lancamento Contabil		97.876,74	
			Saldo Atual	1.492,97-
05.11.2013	Lancamento Contabil	1.036,51		
	Lancamento Contabil	114,79		
	Lancamento Contabil	2.680,87		
	Lancamento Contabil	387,43		
	Lancamento Contabil	9.651,66		
	Lancamento Contabil	729,17		
	CH 0262469 SILVIA HELENA DOS SANTOS		115,00	
	3647		127,69	
			Saldo Atual	12.864,77+
08.11.2013	CH 0262470 PABLO MACHADO DOS SANTOS		5.700,00	
	CH 0262471 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		11.648,17	
	CH 0262472 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		204,30	
	CH 0262473 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		1.373,00	
	CH 0262474 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.369,86	
	CH 0262475 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.858,57	
	3648		153,23	
			Saldo Atual	10.442,36-
11.11.2013	Lancamento Contabil	4.208,04		
	Lancamento Contabil	7.929,38		
	Lancamento Contabil	56.868,15		
	Lancamento Contabil	11.523,34		
	CH 0262476 JESSICA CRISTINA ACOSTA		25,00	
	CH 0262477 JESSICA CARVALHO BORAK		25,00	
	CH 0262478 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		25,00	
			Saldo Atual	70.011,55+
14.11.2013	CH 0262479 CARLOS DOS SANTOS		100,00	
	CH 0262480 NILSON MIGUEL HOICA		100,00	
	CH 0262481 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0262486 DEVANIL DOS SANTOS		200,00	
	Debitos Bancarios 4001		323,13	
			Saldo Atual	69.088,42+
18.11.2013	Lancamento Contabil	11.764,84		
			Saldo Atual	80.853,26+
19.11.2013	Deposito Bancario 3933		5.081,50	
	Deposito Bancario 4009		20.944,90	
	Deposito Bancario 4011		13.010,40	
			Saldo Atual	41.816,46+
20.11.2013	Lancamento Contabil	40.179,90		

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
20.11.2013	CH 0262487 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.630,09	
	CH 0262488 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		859,70	
	CH 0262489 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.436,03	
	CH 0262490 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		2.459,30	
	CH 0262491 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262492 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		153,23	
	CH 0262493 CENTRO DE ONCOLOGIA CASCAVEL SOCIE. SIMPLES LTDA.		300,00	
	CH 0262494 DETRAN PR.		351,61	
	CH 0262495 DETRAN PR.		165,96	
	CH 0262496 DETRAN PR.		307,19	
	CH 0262497 DETRAN PR.		165,96	
	CH 0262501 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		832,00	
	CH 0262502 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		902,00	
	CH 0262503 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		847,02	
	CH 0262504 BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA		600,30	
	CH 0262505 RECUPERADORA DE RADIADORES FV LTDA.		350,00	
	CH 0262506 TOIGO & LAGNI LTDA.		457,48	
	CH 0262507 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		954,38	
	CH 0262508 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		288,19	
	CH 0262509 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		977,00	
	CH 0262510 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		2.541,58	
	CH 0262511 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		54,70	
	CH 0262512 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.924,11	
	CH 0262513 LEOCIR PAULO RAFANIN		69,12	
	CH 0262514 ALTAMIR BORBA		120,00	
	CH 0262515 ALTAMIR BORBA		120,00	
	CH 0262516 ALTAMIR BORBA		120,00	
	CH 0262517 ALTAMIR BORBA		120,00	
	CH 0262518 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		12.482,05	
	CH 0262519 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		86,45	
	CH 0262520 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		399,00	
	CH 0262521 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		133,00	
	CH 0262522 CLIN. DE CARD. PEDIATRICA DRA ADRIANA B. LTDA.		220,00	
			Saldo Atual	48.538,93+
26.11.2013	Lancamento Contabil	24.537,48		
	Lancamento Contabil	7.844,02		
	Lancamento Contabil	23.461,52		
	DOC 4065		1.214,20	
			Saldo Atual	103.167,75+
28.11.2013	Deposito Bancario 4096		230,00	
			Saldo Atual	102.937,75+
29.11.2013	Lancamento Contabil		105,15	
	Lancamento Contabil		8.886,55	
	Lancamento Contabil		9.422,31	
	Lancamento Contabil		311,88	
	Lancamento Contabil	26.138,95		
	Deposito Bancario 4114		8.886,55	
	Debitos Bancarios 4245		21,13	
			Saldo Atual	101.443,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 45,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.496,38+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	45,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	11.541,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 18.693,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.059,87

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.319,48+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		18.059,87-	
			Saldo Atual	3.259,61+
05.11.2013	Est Pagamento Empenho	7,40		
			Saldo Atual	3.267,01+
11.11.2013	Lancamento Contabil	2.016,23		
	Lancamento Contabil	319,98		
			Saldo Atual	5.603,22+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	18,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	16.330,66		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	21.952,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 6.314,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.542,25+
11.11.2013	Lancamento Contabil	3.167,92		
	Lancamento Contabil	3.100,91		
			Saldo Atual	13.811,08+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	45,74		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
			Saldo Atual	13.856,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.687,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.445,39+
05.11.2013	Arrecadacao da Receita	10.540,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	36.985,39+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	147,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	37.132,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.652,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.364,84

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.186,38+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	18.531,30		
	Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
	CH 0850141 R.DALLELASTE & CIA LTDA		3.589,86	
			Saldo Atual	56.127,82+
20.11.2013	CH 0850142 ELBIO CLAUDEMIR KOCH		2.679,00	
	CH 0850144 AGOSTINHO SILVESTRE		3.000,48	
	DOC 3857		2.937,00	
	Deposito Bancario 3858		3.139,92	
	Deposito Bancario 3859		3.700,62	
	Deposito Bancario 3860		1.144,08	
	Deposito Bancario 3861		1.906,38	
	Deposito Bancario 3862		2.574,18	
	Deposito Bancario 3863		5.046,30	
	Deposito Bancario 3864		4.149,18	
	Deposito Bancario 3865		4.133,64	
			Saldo Atual	21.717,04+
21.11.2013	TED 3856		3.364,20	
			Saldo Atual	18.352,84+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	121,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	18.473,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.012,46+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	27,63		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.040,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			488,27+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	65,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	553,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.659,05+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	51,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	2.710,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.274,62

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24,52+
04.11.2013	Arrecadacao da Receita	50.000,00		
	Extincao por Pagamento: UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS			
			Saldo Atual	50.024,52+
08.11.2013	TED 661759		47.550,01	
	Pagamento Documento Extra		1.724,61	
			Saldo Atual	749,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.052,73+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	39,61		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.092,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7,31+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	1,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	9,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 218,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.503,70+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	218,70		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	55.722,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 649,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.400,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.519,18+
08.11.2013	Lancamento Contabil		20.400,00	
			Saldo Atual	119,18+
30.11.2013	Lancamento Contabil	649,10		
			Saldo Atual	768,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.427,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.049,10

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			622,01+
08.11.2013	Lancamento Contabil	20.400,00		
	TED 1		18.898,38	
	Pagamento Documento Extra		1.501,62	
			Saldo Atual	622,01+

30.11.2013	Arrecadacao da Receita	27,09		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS			
	Ampliacao Ibiracema			
	Lancamento Contabil		649,10	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77,69+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	78,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.848,52+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	105,79		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	26.954,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 992,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.496,14+
13.11.2013	Arrecadacao da Receita	956,58		
	Extincao por Pagamento: FNAS/FMAS-IGD Componente Qualifica- SUAS			
			Saldo Atual	9.452,72+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	35,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	9.488,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.183,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.648,03+
26.11.2013	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS - FNAS/PBF - Piso basico Fixo/CRAS			
			Saldo Atual	51.648,03+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	183,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	51.831,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 2.035,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.135,59+
18.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS - FNAS - PBV II Familia			
			Saldo Atual	10.135,59+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	35,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	10.171,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 1.976,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.394,57+
21.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PTMC Piso			
	Transicao de Media Co			
			Saldo Atual	19.300,49+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	70,83		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual	19.371,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 32,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.132,68+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	32,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	8.164,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 335,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.166,93+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	335,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	85.502,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 119,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.334,32+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	119,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	30.453,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 2.512,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 171.200,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			468.241,70+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.480,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	470.722,38+
19.11.2013	Debitos Bancarios 3908		157.830,00	
	Debitos Bancarios 1875193		13.370,00	
			Saldo Atual	299.522,38+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	31,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	299.554,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 24.982,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.284,12

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.889,09+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		11.284,12-	
			Saldo Atual	86.604,97+
14.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo	17.748,24		
			Saldo Atual	104.353,21+
20.11.2013	Deposito Bancario 3904		30.000,00	
			Saldo Atual	74.353,21+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO Lancamento Contabil AJUSTE	182,30 7.052,00		
			Saldo Atual	81.587,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 6.250,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.11.2013	Arrecadacao da Receita	6.250,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	6.250,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 549,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.471,00+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	549,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	140.020,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.936,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.983,33

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.991,75+
05.11.2013	Lancamento Contabil		243,05	
	Lancamento Contabil		729,17	
			Saldo Atual	19.019,53+
29.11.2013	Arrecadacao da Receita	4.861,16		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		972,23	
	Debitos Bancarios 4240		38,88	
			Saldo Atual	22.869,58+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	75,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS			
	DESONERACAO			
			Saldo Atual	22.945,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 444.252,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 444.252,53

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.11.2013	Lancamento Contabil	10.836,41		
	Lancamento Contabil	122.610,01		
	Lancamento Contabil	9.279,74		
	Lancamento Contabil	108.791,45		
	Lancamento Contabil	14.260,00		
	Lancamento Contabil	13.299,00		
	Lancamento Contabil	17.976,26		
	Lancamento Contabil	3.001,55		
	Lancamento Contabil	97.876,74		
	Lancamento Contabil	45.514,97		
			Saldo Atual	443.446,13+
05.11.2013	Ordem Bancaria 3712		11.273,54	
	Ordem Bancaria 3713		3.382,57	
	Ordem Bancaria 3714		6.148,07	
	Ordem Bancaria 3715		3.072,74	
	Ordem Bancaria 3716		1.536,37	
	Ordem Bancaria 3717		3.072,74	
	Ordem Bancaria 3718		233,60	
	Ordem Bancaria 3719		23,36	
	Ordem Bancaria 3720		100,19	
	Ordem Bancaria 3721		133,19	
	Ordem Bancaria 3722		2.285,44	
	Ordem Bancaria 3723		5.185,38	
	Ordem Bancaria 3724		3.304,32	
	Ordem Bancaria 3725		3.796,47	
	Ordem Bancaria 3726		2.675,48	
	Ordem Bancaria 3727		988,13	
	Ordem Bancaria 3728		245,96	
	Ordem Bancaria 3729		988,13	
	Ordem Bancaria 3730		1.018,02	
	Ordem Bancaria 3731		583,72	
	Ordem Bancaria 3732		4.339,42	
	Ordem Bancaria 3733		23,36	
	Ordem Bancaria 3734		678,00	
	Ordem Bancaria 3735		383,68	
	Ordem Bancaria 3736		3.796,47	
	Ordem Bancaria 3737		322,98	
	Ordem Bancaria 3738		2.229,73	
	Ordem Bancaria 3739		6.200,79	
	Ordem Bancaria 3740		3.374,63	
	Ordem Bancaria 3741		3.383,82	
	Ordem Bancaria 3742		411,40	
	Ordem Bancaria 3743		300,98	
	Ordem Bancaria 3744		4.867,77	
	Ordem Bancaria 3745		23,36	
	Ordem Bancaria 3746		3.405,14	
	Ordem Bancaria 3747		271,09	
	Ordem Bancaria 3748		1.844,43	
	Ordem Bancaria 3749		46,72	
	Ordem Bancaria 3750		4.698,00	
	Ordem Bancaria 3751		988,13	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.11.2013	Ordem Bancaria 3752		1.516,58	
	Ordem Bancaria 3753		3.796,47	
	Ordem Bancaria 3754		93,44	
	Ordem Bancaria 3755		7.631,69	
	Ordem Bancaria 3756		510,78	
	Ordem Bancaria 3757		2.041,92	
	Ordem Bancaria 3758		210,24	
	Ordem Bancaria 3759		781,46	
	Ordem Bancaria 3760		976,25	
	Ordem Bancaria 3761		3.487,79	
	Ordem Bancaria 3762		70,08	
	Ordem Bancaria 3763		17.679,48	
	Ordem Bancaria 3764		510,78	
	Ordem Bancaria 3765		688,49	
	Ordem Bancaria 3766		3.796,47	
	Ordem Bancaria 3767		1.765,16	
	Ordem Bancaria 3768		900,23	
	Ordem Bancaria 3769		70,08	
	Ordem Bancaria 3770		3.790,33	
	Ordem Bancaria 3771		1.208,54	
	Ordem Bancaria 3772		116,80	
	Ordem Bancaria 3773		73.059,16	
	Ordem Bancaria 3774		2.964,38	
	Ordem Bancaria 3775		1.024,67	
	Ordem Bancaria 3776		9.992,02	
	Ordem Bancaria 3777		3.102,61	
	Ordem Bancaria 3778		1.765,16	
	Ordem Bancaria 3779		23,36	
	Ordem Bancaria 3780		14.260,00	
	Ordem Bancaria 3781		15.207,64	
	Ordem Bancaria 3782		1.907,91	
	Ordem Bancaria 3784		256,96	
	Ordem Bancaria 3785		11.919,06	
	Ordem Bancaria 3786		1.122,98	
	Ordem Bancaria 3787		4.602,41	
	Ordem Bancaria 3788		412,18	
	Ordem Bancaria 3789		70,08	
	Ordem Bancaria 3790		2.597,83	
	Ordem Bancaria 3791		333,64	
	Ordem Bancaria 3792		4.865,85	
	Ordem Bancaria 3793		46,72	
	Ordem Bancaria 3794		4.005,88	
	Ordem Bancaria 3795		1.765,16	
	Ordem Bancaria 3796		706,06	
	Ordem Bancaria 3797		116,80	
	Ordem Bancaria 3798		66.285,17	
	Ordem Bancaria 3799		5.665,50	
	Ordem Bancaria 3800		607,36	
	Ordem Bancaria 3801		34.556,18	
	Ordem Bancaria 3802		1.383,37	
	Ordem Bancaria 3803		1.742,55	
	Ordem Bancaria 3804		30.888,45	
	Ordem Bancaria 3805		1.844,35	
	Ordem Bancaria 3806		302,61	
	Ordem Bancaria 3807		437,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ordem Bancaria 3808		324,39	
			Saldo Atual	0,00+

14.11.2013	Lancamento Contabil	631,80		
	Lancamento Contabil	174,60		
			Saldo Atual	806,40+

29.11.2013	Debitos Bancarios 4242		806,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 80,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			656,84+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	80,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
			Saldo Atual	737,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 437.895,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 386.038,11

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			381.020,22+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil		272.777,80-	
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil		47.499,89-	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	60.742,53+
04.11.2013	Lancamento Contabil		45.514,97	
			Saldo Atual	15.227,56+
29.11.2013	Lancamento Contabil		172,46	
	Lancamento Contabil		80,00	
	Lancamento Contabil		8.855,51	
	Lancamento Contabil		5.568,74	
	Lancamento Contabil	65.000,00		
	Deposito Bancario 4117		5.568,74	
			Saldo Atual	59.982,11+
30.11.2013	Lancamento Contabil	315.819,97		
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil	57.075,31		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	432.877,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.718,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.298,27

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.833,45+
05.11.2013	Lancamento Contabil		345,50	
	Lancamento Contabil		1.036,51	
			Saldo Atual	30.451,44+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	6.305,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.261,02	
			Saldo Atual	35.495,52+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.095,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		419,09	
			Saldo Atual	37.171,90+
29.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.180,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		236,15	
			Saldo Atual	38.116,53+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	137,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	38.253,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 3.316,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.514,34

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.251,11+
05.11.2013	Lancamento Contabil		3.217,22	
	Lancamento Contabil		9.651,66	
			Saldo Atual	50.382,23+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	3.103,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		620,64	
	Debitos Bancarios 3932		24,82	
			Saldo Atual	52.840,01+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	213,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	53.053,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164,21+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	27,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	191,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 9.161,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89,91

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.384,25+
25.11.2013	Arrecadacao da Receita	8.991,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	42.375,29+
29.11.2013	Debitos Bancarios 4239		89,91	
			Saldo Atual	42.285,38+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	170,69		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual	42.456,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 25.057,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.685,90

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.230,35+
11.11.2013	Deposito Bancario 2724		2.363,64	
			Saldo Atual	141.866,71+
20.11.2013	Deposito Bancario 2724		1.670,63	
	Deposito Bancario 3973		7.654,89	
	Deposito Bancario 4027		14.996,74	
			Saldo Atual	117.544,45+
21.11.2013	Arrecadacao da Receita	24.465,32		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	142.009,77+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	592,64		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	142.602,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7,07+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	8,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 12.867,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.673,85+
05.11.2013	Arrecadacao da Receita	12.697,39		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	30.371,24+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	170,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	30.541,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,10+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	8,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 11.177,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 306,11

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.849,65+
05.11.2013	Lancamento Contabil		191,32	
	Lancamento Contabil		114,79	
			Saldo Atual	16.543,54+
11.11.2013	Arrecadacao da Receita	8.374,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.918,02+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.711,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.629,89+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	91,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	27.721,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 104.681,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.681,57

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			380,00+
05.11.2013	Pagamento Documento Extra		380,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2013	Lancamento Contabil	719,68		
	Lancamento Contabil	22.022,01		
	Lancamento Contabil	341,83		
	Lancamento Contabil	339,00		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	9.871,75		
	Lancamento Contabil	22.122,46		
	Lancamento Contabil	318,31		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	15.243,93		
	Lancamento Contabil	105,15		
	Lancamento Contabil	8.886,55		
	Lancamento Contabil	9.422,31		
	Lancamento Contabil	311,88		
	Lancamento Contabil	172,46		
	Lancamento Contabil	80,00		
	Lancamento Contabil	8.855,51		
	Lancamento Contabil	5.568,74		
	Pagamento Documento Extra		104.301,57	
			Saldo Atual	380,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 11.846,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.863,00

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.071,67+
01.11.2013	Arrecadacao da Receita	325,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		65,01	
			Saldo Atual	101.331,72+
04.11.2013	Arrecadacao da Receita	358,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		71,60	
			Saldo Atual	101.618,12+
05.11.2013	Lancamento Contabil		893,62	
	Lancamento Contabil		2.680,87	
	Arrecadacao da Receita	841,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		168,26	
			Saldo Atual	98.716,68+
06.11.2013	Arrecadacao da Receita	365,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		73,17	
			Saldo Atual	99.009,35+
07.11.2013	Arrecadacao da Receita	203,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		40,78	
			Saldo Atual	99.172,45+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	724,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		144,93	
			Saldo Atual	99.752,15+
11.11.2013	Arrecadacao da Receita	872,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		174,58	
			Saldo Atual	100.450,48+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.821,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		364,26	
			Saldo Atual	101.907,51+
13.11.2013	Arrecadacao da Receita	64,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		12,90	
			Saldo Atual	101.959,10+
14.11.2013	Arrecadacao da Receita	479,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		95,97	
			Saldo Atual	102.342,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	165,93	33,19	
			Saldo Atual	102.475,71+
19.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES Deducao FUNDEB	1.007,36	201,47	
			Saldo Atual	103.281,60+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.027,68	205,54	
			Saldo Atual	104.103,74+
21.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	400,99	80,20	
			Saldo Atual	104.424,53+
22.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	701,35	140,27	
			Saldo Atual	104.985,61+
25.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	217,25	43,45	
			Saldo Atual	105.159,41+
26.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	427,65	85,53	
			Saldo Atual	105.501,53+
28.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	375,58	75,12	
			Saldo Atual	105.801,99+
29.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.061,40	212,28	
			Saldo Atual	106.651,11+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA	403,67		
			Saldo Atual	107.054,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 538.745,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 398.168,79

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.362,30+
01.11.2013	3810		50,00	
	3811		50,00	
			Saldo Atual	185.262,30+

04.11.2013	Lancamento Contabil		122.610,01	
	Lancamento Contabil		9.279,74	
	Debitos Bancarios 3827		742,07	
			Saldo Atual	52.630,48+

05.11.2013	Arrecadacao da Receita	28.053,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		5.610,72	
	3809		676,80	
			Saldo Atual	74.396,57+

11.11.2013	Lancamento Contabil		1.402,68	
	Lancamento Contabil		4.208,04	
	Debitos Bancarios 3887		218,63	
			Saldo Atual	68.567,22+

12.11.2013	Arrecadacao da Receita	78.432,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		15.686,45	
			Saldo Atual	131.313,06+

14.11.2013	Debitos Bancarios 3881		160,26	
			Saldo Atual	131.152,80+

18.11.2013	Lancamento Contabil		3.921,61	
	Lancamento Contabil		11.764,84	
			Saldo Atual	115.466,35+

19.11.2013	Arrecadacao da Receita	267.865,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		53.573,19	
			Saldo Atual	329.759,13+

20.11.2013	Lancamento Contabil		13.393,30	
	Lancamento Contabil		40.179,90	
			Saldo Atual	276.185,93+

25.11.2013	Debitos Bancarios 4037		127,75	
			Saldo Atual	276.058,18+

26.11.2013	Lancamento Contabil		8.179,16	
	Lancamento Contabil		24.537,48	
	Arrecadacao da Receita	163.583,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		32.716,63	
			Saldo Atual	374.208,10+

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
27.11.2013	Debitos Bancarios 4072		266,75	
	Debitos Bancarios 4073		450,03	
	Debitos Bancarios 4074		155,79	
	Debitos Bancarios 4076		269,15	
	Debitos Bancarios 4077		3.008,36	
			Saldo Atual	370.058,02+

29.11.2013	Lancamento Contabil		22.022,01	
	Lancamento Contabil		341,83	
	Lancamento Contabil		339,00	
	Lancamento Contabil		60,00	
	Lancamento Contabil		9.871,75	
	Deposito Bancario 4106		2.415,93	
	Deposito Bancario 4107		430,78	
	Deposito Bancario 4108		338,00	
	Deposito Bancario 4109		74,58	
	Deposito Bancario 4110		854,63	
	Deposito Bancario 4111		416,94	
	Deposito Bancario 4112		824,13	
	Deposito Bancario 4113		1.713,59	
	Deposito Bancario 4118		1.944,73	
	Deposito Bancario 4119		440,65	
	Deposito Bancario 4123		162,81	
	Deposito Bancario 4124		254,98	
	Deposito Bancario 4125		1.687,23	
	Deposito Bancario 4126		735,88	
			Saldo Atual	325.128,57+

30.11.2013	Arrecadacao da Receita	810,92		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
			Saldo Atual	325.939,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 14,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.631,43+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	14,22		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.645,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 4,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.097,93+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	4,29		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.102,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 224,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.253,95+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	224,92		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	56.478,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.537,75+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	13,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.551,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.089,10+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	8,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.097,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 211,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.472,77+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	211,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual	51.684,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 240,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6,62

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.539,54+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita	227,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	1.766,75+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	6,62		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
	Arrecadacao da Receita	6,62		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
	Est Arrecadacao Receita		6,62-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	1.773,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 72,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.779,92+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	72,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	22.852,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 8.107,25

Agencia: 4124

Creditos .: 35.428,68

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.223,51+
04.11.2013	Arrecadacao da Receita	51,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	79.273,41+
07.11.2013	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	79.297,13+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	2.005,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	81.300,78+
11.11.2013	Arrecadacao da Receita	416,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Lancamento Contabil		19.205,57	
	Lancamento Contabil		1.124,88	
	Lancamento Contabil		11.523,34	
	Lancamento Contabil		319,98	
	Lancamento Contabil		3.100,91	
	Debitos Bancarios 5		4,56	
			Saldo Atual	46.487,54+
12.11.2013	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	46.566,26+
13.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	47.848,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2013	Arrecadacao da Receita	857,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	48.703,16+
19.11.2013	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	48.921,79+
20.11.2013	Arrecadacao da Receita	177,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	CH 0000096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	
	CH 0000097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	48.976,53+
21.11.2013	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	49.035,25+
22.11.2013	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	12,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	24,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	41,86		
	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	24,44		
	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	4,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,16		

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: Multas e juros taxas prestacao de servic			
22.11.2013	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	49.150,45+

25.11.2013	Arrecadacao da Receita	560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	49.709,17+

26.11.2013	Arrecadacao da Receita	680,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	50.387,89+

29.11.2013	Arrecadacao da Receita	876,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	384,68		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,85		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	51.648,46+

30.11.2013	Arrecadacao da Receita	253,62		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
			Saldo Atual	51.902,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3926 CAIXA - Casas Populares

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 13.751,41

Conta Corrente: 647040-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.751,41+
29.11.2013	Lancamento Contabil		13.751,41	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3968 CAIXA - Casas Populares

Banco: 104

Debitos ..: 17.900,86

Agencia: 4124

Creditos .: 75.298,64

Conta Corrente: 647040-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.397,79+
01.11.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		435,34-	
			Saldo Atual	56.962,45+
03.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	53,69		
			Saldo Atual	57.016,14+
18.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	11,26		
			Saldo Atual	57.027,40+
19.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	1,33		
			Saldo Atual	57.028,73+
26.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	13,14		
			Saldo Atual	57.041,87+
28.11.2013	Pagamento Documento Extra Pagamento Documento Extra		242,36 888,67	
			Saldo Atual	55.910,84+
29.11.2013	Lancamento Contabil TED 4935 TED 4937 Debitos Bancarios 4269	13.751,41	1.514,74 54.732,23 13.585,05	
			Saldo Atual	169,77-
30.11.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	169,78 0,07 1.950,09	43,62-	
			41,11-	
			42,02-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3968 CAIXA - Casas Populares

Conta Corrente : 647040-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2013	Est Arrecadacao Receita		43,84-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		41,28-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		44,06-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		41,45-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		22,95-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		44,28-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		95,08-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		41,62-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		44,50-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		8,95-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		1,06-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		10,44-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		10,41-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		44,72-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		8,99-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		10,48-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		130,11-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		44,95-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		9,62-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3968 CAIXA - Casas Populares

Conta Corrente : 647040-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
30.11.2013	Est Arrecadacao Receita		11,21-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		161,27-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		48,29-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		10,25-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		11,95-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		150,76-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		45,41-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		164,95-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		50,25-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		11,90-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		13,90-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		196,56-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		53,69-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		11,26-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		0,05-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		13,14-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Est Arrecadacao Receita		169,78-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Casas Populare		
Arrecadacao da Receita	1.950,08	
Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare		
Est Arrecadacao Receita		1.950,09-
Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare		
	Saldo Atual	0,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3927 CAIXA - Inclusao Social/Digital

Banco: 104

Debitos ..: 409,08

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.714,17+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	409,08		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Inclus Digital			
			Saldo Atual	129.123,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3977 CAIXA - MTUR Convenio Reforma Ampliacao Praca Lago

Banco: 104

Debitos ..: 37.741,97

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647065-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34,63+
03.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	34,74+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	37.693,50		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO M TUR Reforma AmpliacPraca Lago			
			Saldo Atual	37.728,24+
18.11.2013	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	37.728,32+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	48,28		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	37.776,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.067,75

Agencia: 4124

Creditos .: 146.450,60

Conta Corrente: 647071-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.332,92+
07.11.2013	TED 10		142.349,99	
	Pagamento Documento Extra		4.100,61	
			Saldo Atual	69.882,32+

08.11.2013	Arrecadacao da Receita	1.067,75		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
			Saldo Atual	70.950,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4100 CAIXA Recapeamento Asfaltico CR 7710152012

Banco: 104

Debitos ..: 393,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647074-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			123.868,11+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	393,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. RECAPE RuaCostaSilv			
			Saldo Atual	124.261,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4099 CAIXA Prodesa Caminhao Cacamba e carrCR7722312012

Banco: 104

Debitos ..: 31,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647075-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.294,77+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	31,17		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Caminhao Cacamba e Carr Agric			
			Saldo Atual	16.325,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 385,11

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.170,24+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	385,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	121.555,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 736,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			243.750,00+
30.11.2013	Arrecadacao da Receita	736,06		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	244.486,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 417,09

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.268,20+
08.11.2013	Arrecadacao da Receita	187,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.455,33+
14.11.2013	Arrecadacao da Receita	34,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.489,79+
29.11.2013	Arrecadacao da Receita	8,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
	Arrecadacao da Receita	187,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.685,29+