

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 948,12

Conta Corrente: 10414-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			947,71+
03.12.2013	Lancamento Contabil		948,12	
			Saldo Atual	0,41-
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplica.Fianceira 5% ICMS			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3983 B.Brasil - 10% ICM'S

Banco: 1

Debitos ..: 948,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 948,12

Conta Corrente: 10414-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2013	Lancamento Contabil		948,12	
	Lancamento Contabil	948,12		
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 120.028,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 488.463,65

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			589.917,16+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil	814,30-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	16.330,66-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	7.052,00-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	614.114,12+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	7,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	32,52		
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	26,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	112,13		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	26,36		
	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	112,84		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	19,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	614.455,46+
04.12.2013	Lancamento Contabil		15.817,36	
	Lancamento Contabil		710,75	
	Lancamento Contabil		9.490,41	
	Lancamento Contabil		514,40	
	Lancamento Contabil		331,39	
	Arrecadacao da Receita	121,51		

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: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			
04.12.2013	Arrecadacao da Receita	22,72		
	Extincao por Pagamento: TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	136,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	25,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	144,70		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	106,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	19,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	136,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	25,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	136,27		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	96,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	18,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	146,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	27,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	1,66
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	136,33
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	28,05
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	15,44
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	0,46
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	51,97
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	28,62
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	132,17
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	67,79
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	12,69
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	0,72
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	161,40
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	30,18
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	1,66
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	128,62
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	84,75
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	17,08
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	11,18
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	284,39
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
Arrecadacao da Receita		57,31	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
Arrecadacao da Receita		34,90	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
Arrecadacao da Receita		2,83	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
Arrecadacao da Receita		524,77	
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		225,56	
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		61,34	
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
Arrecadacao da Receita		1.000,00	
Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		32,60	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
Arrecadacao da Receita		3,00	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		594,71	
Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		40,61	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
Arrecadacao da Receita		5,88	
Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
Arrecadacao da Receita		0,51	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Debitos Bancarios 4			20,00
		Saldo Atual	592.522,46+

05.12.2013	Arrecadacao da Receita	141,99	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
			Saldo Atual
			592.664,45+

06.12.2013	Arrecadacao da Receita	600,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	257,10	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Debitos Bancarios 4		5,00
		Saldo Atual	593.516,55+

09.12.2013	Arrecadacao da Receita	26,72	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	16,68	

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: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	90,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	23,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	32,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	136,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	250,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	35,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,61		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	594.150,95+

10.12.2013	Arrecadacao da Receita	210,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	14.400,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Debitos Bancarios 4		17,50	
			Saldo Atual	608.835,84+

11.12.2013	Arrecadacao da Receita	15,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	23,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	0,83
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	13,49
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	0,46
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	24,99
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	0,83
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	11,08
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	0,36
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	26,36
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	0,83
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	8,47
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	0,33
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	26,91
Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	28,27
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	1,06
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	89,71
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	28,46
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	90,27
Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	5,13
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN	
Arrecadacao da Receita	0,17
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2013	Arrecadacao da Receita	16,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	609.248,79+

12.12.2013	Arrecadacao da Receita	712,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	18.288,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Debitos Bancarios 4		12,50	
			Saldo Atual	628.237,16+

13.12.2013	Arrecadacao da Receita	110,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	3,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI			
	Arrecadacao da Receita	88,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI			
	Arrecadacao da Receita	32,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI			
	Arrecadacao da Receita	345,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI			
	Arrecadacao da Receita	94,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI			
	Arrecadacao da Receita	22,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	469,13		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	197,50		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
13.12.2013	Arrecadacao da Receita	373,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	8,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	67,16		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	630.062,58+

16.12.2013	Arrecadacao da Receita	265,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		17,50	
			Saldo Atual	630.310,93+

17.12.2013	Arrecadacao da Receita	28.590,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		17,50	
			Saldo Atual	658.885,29+

18.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.906,08		
	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	3.600,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Debitos Bancarios 4		29,00	
			Saldo Atual	665.363,23+

19.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.340,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	666.700,73+

20.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		36.288,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2013	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	631.550,12+

23.12.2013	Arrecadacao da Receita	23,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	44,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	30,03		
	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	32,99		
	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	21,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	40,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	32,22		
	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	35,38		
	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	18,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	34,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	33,66		
	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	36,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		

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 DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
23.12.2013	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	21,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	38,08		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	29,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	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	38,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - 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	6,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,58		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	642.330,53+

24.12.2013	Arrecadacao da Receita	357,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	55,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	105,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	642.852,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2013	Arrecadacao da Receita	522,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	420,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual	643.779,90+
30.12.2013	Lancamento Contabil		400.000,00	
			Saldo Atual	243.779,90+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	61,34		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE			
	PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.745,66		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Lancamento Contabil		1.556,08	
	Lancamento Contabil		998,70	
	Lancamento Contabil		2.297,39	
	Lancamento Contabil		7.602,25	
	Lancamento Contabil		12.670,42	
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	221.482,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 829,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.634,34+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	829,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	6.464,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 99.700,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 205.277,68

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			249.102,74+
03.12.2013	Lancamento Contabil	1.490,51		
	Lancamento Contabil	948,12		
	Deposito Bancario 4086		6.863,05	
	Deposito Bancario 4279		4.930,58	
			Saldo Atual	239.747,74+

04.12.2013	Lancamento Contabil		10.680,02	
	Deposito Bancario 4271		7.307,77	
			Saldo Atual	221.759,95+

09.12.2013	Lancamento Contabil	383,25		
	Lancamento Contabil	572,12		
	Lancamento Contabil	155,16		
	Lancamento Contabil	243,06		
	Deposito Bancario 4331		6.154,93	
	Deposito Bancario 4339		630,90	
	Deposito Bancario 4340		3.697,00	
	Deposito Bancario 4341		3.336,50	
	Deposito Bancario 4342		3.835,00	
	Deposito Bancario 4343		2.925,50	
	Deposito Bancario 4344		3.475,50	
	4334		8.552,00	
	4349		2.055,60	
			Saldo Atual	188.450,61+

10.12.2013	Lancamento Contabil	2.817,56		
	Lancamento Contabil	14.375,72		
	CH 0003657 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		900,00	
	CH 0003658 JOACABA PNEUS LTDA.		1.332,00	
	CH 0003659 LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA		772,00	
	CH 0003660 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		175,55	
	CH 0003661 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.240,00	
	CH 0003662 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		5.022,50	
	CH 0003663 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		3.632,00	
	CH 0003664 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		721,64	
	CH 0003666 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.961,81	
	CH 0003667 JOACABA PNEUS LTDA.		744,00	
			Saldo Atual	188.142,39+

11.12.2013	Deposito Bancario 4361		2.299,00	
	Deposito Bancario 4362		6.262,91	
	Deposito Bancario 4367		2.053,00	
	Deposito Bancario 4379		10.016,50	
			Saldo Atual	167.510,98+

17.12.2013	Lancamento Contabil	15.245,20		
	DOC 4381		420,00	
	Deposito Bancario 4410		2.001,91	
	Deposito Bancario 4411		3.878,41	
	Deposito Bancario 4412		2.001,82	
	Deposito Bancario 4414		3.470,88	
	Debitos Bancarios 4428		874,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	170.108,36+
18.12.2013	CH 0003668 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.413,32	
	CH 0003669 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		953,05	
	CH 0003670 ALDENIR BLEN SABATOVYTCH		450,00	
	CH 0003671 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.700,00	
	CH 0003672 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.981,28	
			Saldo Atual	163.610,71+
19.12.2013	Lancamento Contabil		9.049,86	
	Lancamento Contabil		2.969,65	
			Saldo Atual	151.591,20+
20.12.2013	Lancamento Contabil	7.008,50		
	Lancamento Contabil		995,50	
	Deposito Bancario 4377		530,84	
	Deposito Bancario 4557		792,61	
	Deposito Bancario 4558		202,89	
	Deposito Bancario 4591		1.609,44	
	4589		3.864,00	
			Saldo Atual	150.604,42+
23.12.2013	DOC 122301		2.970,00	
	DOC 122302		1.335,00	
	DOC 122303		1.602,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		4.999,82	
	Deposito Bancario 661759000013090		12.405,16	
	Deposito Bancario 661759000013871		1.495,20	
			Saldo Atual	125.797,24+
24.12.2013	Lancamento Contabil	17.802,40		
	TED 122401		3.564,00	
	TED 122402		6.444,00	
			Saldo Atual	133.591,64+
26.12.2013	Lancamento Contabil		11.162,68	
	CH 0003673 AGROROTA COM. DE COMB. LTDA.		60,22	
	CH 0003674 AGROROTA COM. DE COMB. LTDA.		40,04	
	Deposito Bancario 4630		5.256,00	
			Saldo Atual	117.072,70+
27.12.2013	Lancamento Contabil		835,12	
	Deposito Bancario 4662		632,23	
	Deposito Bancario 4663		202,89	
			Saldo Atual	115.402,46+
30.12.2013	Lancamento Contabil	409,62		
	Lancamento Contabil	405,80		
	Lancamento Contabil	1.420,75		
	Lancamento Contabil	26.500,00		
	Lancamento Contabil	9.851,30		
	Lancamento Contabil	71,82		
	Deposito Bancario 4785		4.975,00	
	Deposito Bancario 4786		5.501,60	
			Saldo Atual	143.585,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2013	Debitos Bancarios 4793		59,20	
			Saldo Atual	143.525,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 774,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.667,71+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	774,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	4.442,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 167.236,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 299.688,38

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			204.789,59+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil		35.143,66-	
	AJUSTE			
	Debitos Bancarios 4038		209,75	
	Debitos Bancarios 4039		492,61	
			Saldo Atual	168.943,57+
04.12.2013	Lancamento Contabil	15.817,36		
			Saldo Atual	184.760,93+
09.12.2013	Lancamento Contabil	2.771,59		
	Lancamento Contabil	4.051,25		
	Lancamento Contabil	928,80		
	Deposito Bancario 4293		2.840,88	
	Deposito Bancario 4312		3.348,18	
	Deposito Bancario 4313		1.035,12	
	Deposito Bancario 4314		1.724,82	
	Deposito Bancario 4315		2.329,02	
	Deposito Bancario 4316		4.565,70	
	Deposito Bancario 4317		3.754,02	
	Deposito Bancario 4318		3.739,96	
			Saldo Atual	169.174,87+
10.12.2013	Lancamento Contabil	1.837,98		
	CH 0000860 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0000861 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		6.752,00	
	CH 0000862 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		250,00	
	CH 0000863 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		2.360,00	
	DOC 4294		2.536,50	
	TED 4307		3.043,80	
	Debitos Bancarios 4384		95,92	
			Saldo Atual	155.054,63+
11.12.2013	Lancamento Contabil	72.255,32		
			Saldo Atual	227.309,95+
17.12.2013	DOC 4471		2.000,00	
			Saldo Atual	225.309,95+
18.12.2013	CH 0000864 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		150,00	
	CH 0000865 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		980,00	
	CH 0000866 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		600,00	
	CH 0000867 ALTAMIR BORBA		3.033,24	
	CH 0000868 ALTAMIR BORBA		1.949,00	
	CH 0000869 ELETRO VAZ PRIM LTDA		4.256,54	
			Saldo Atual	214.341,17+
19.12.2013	Debitos Bancarios 4510		392,77	
			Saldo Atual	213.948,40+
20.12.2013	Deposito Bancario 4621		3.225,38	
	Deposito Bancario 4622		3.600,37	
			Saldo Atual	207.122,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2013	TED 4592		5.023,00	
	Debitos Bancarios 661759000012916		9.999,88	
	Debitos Bancarios 663406000005559		134.800,00	
			Saldo Atual	57.299,77+
27.12.2013	Debitos Bancarios 4776		146,25	
	Debitos Bancarios 4781		446,62	
			Saldo Atual	56.706,90+
30.12.2013	Lancamento Contabil	53.200,00		
	Lancamento Contabil	733,85		
	Lancamento Contabil	1.226,38		
	Debitos Bancarios 4613		232,22	
	Debitos Bancarios 4617		498,44	
			Saldo Atual	111.136,47+
31.12.2013	Lancamento Contabil	1.729,52		
	Lancamento Contabil	12.670,42		
	Lancamento Contabil		53.161,53	
	CH 772		14,18	
	CANC.		14,18-	
	Debitos Bancarios 4794		37,02	
			Saldo Atual	72.337,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 680.692,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 715.579,77

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.887,72+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE	315.819,97-		
			Saldo Atual	350.707,69+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	2.644,23		
			Saldo Atual	353.351,92+
04.12.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	14.247,31	109.588,90	
			Saldo Atual	258.010,33+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	38.234,69		
			Saldo Atual	296.245,02+
11.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	18.428,89		
			Saldo Atual	314.673,91+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	27.045,56		
			Saldo Atual	341.719,47+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	83.456,90		
			Saldo Atual	425.176,37+
19.12.2013	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil		137.521,04 51.968,76 41.000,00	
			Saldo Atual	194.686,57+
20.12.2013	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%) Deposito Bancario 4551 Deposito Bancario 4552 Deposito Bancario 4556	15.792,85	16.997,08 10.750,00 4.045,29 12.579,56 372,23	
			Saldo Atual	165.735,26+
23.12.2013	Lancamento Contabil		1,00	
			Saldo Atual	165.734,26+
24.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	128.708,50		
			Saldo Atual	294.442,76+
26.12.2013	Lancamento Contabil Lancamento Contabil		113.945,83 32.500,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	147.996,93+
27.12.2013	Lancamento Contabil		347,03	
	Lancamento Contabil		240,00	
	Lancamento Contabil		23.314,86	
	Lancamento Contabil		16.022,86	
	Lancamento Contabil		21.000,00	
	Deposito Bancario 1		252,20	
	Deposito Bancario 4658		3.686,49	
	Deposito Bancario 4659		11.964,14	
	Deposito Bancario 4661		372,23	
			Saldo Atual	70.797,12+
30.12.2013	Lancamento Contabil		105.385,10	
	Arrecadacao da Receita	35.142,27		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	554,29+
31.12.2013	Lancamento Contabil		1.725,17	
	Arrecadacao da Receita	1.170,88		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			169,24+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	23,03		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	192,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.499.626,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.031.711,11

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.198,70+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil	57.075,31-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	35.143,66-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil		32.537,51-	
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	2.991,96-		
	AJUSTE			
	Debitos Bancarios 4097		7.280,00	
			Saldo Atual	189.592,12+
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	289.021,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI			
			Saldo Atual	478.613,42+
10.12.2013	Lancamento Contabil		14.375,72	
	Lancamento Contabil		43.127,16	
	Lancamento Contabil		43.353,20	
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Arrecadacao da Receita	287.514,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		57.502,87	
	Debitos Bancarios 2		280,00	
	Debitos Bancarios 3877		160,00	
	Debitos Bancarios 4127	158,86	2.443,79	
	Debitos Bancarios 4128		733,26	
	Debitos Bancarios 4129		666,07	
	Debitos Bancarios 4130		822,96	
	Debitos Bancarios 4131		2.011,00	
	Debitos Bancarios 4132		768,24	
	Debitos Bancarios 4133		822,96	
	Debitos Bancarios 4134		1.194,60	
	Debitos Bancarios 4135		1.155,18	
	Debitos Bancarios 4136		822,96	
	Debitos Bancarios 4137		1.154,55	
	Debitos Bancarios 4138		822,96	
	Debitos Bancarios 4139		382,63	
	Debitos Bancarios 4140		962,51	
	Debitos Bancarios 4404		2.890,21	
	Debitos Bancarios 4405		2.875,13	
	Debitos Bancarios 4406		8.625,42	
	Debitos Bancarios 4407		6.127,95	
			Saldo Atual	569.205,34+
11.12.2013	Pagamento Documento Extra		197,50	
	Lancamento Contabil		72.255,32	
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	DOC 4352		1.290,00	
	DOC 4368		975,18	
	DOC 4369		58,08	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2013	DOC 4370		152,22	
	DOC 4371		151,92	
	Deposito Bancario 4333		3.693,25	
			Saldo Atual	475.431,87+
12.12.2013	CH 0017472 CELSO THISEN		25,00	
			Saldo Atual	475.406,87+
13.12.2013	CH 0017473 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0017474 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	CH 0017475 EMILIANO ANTUNES PEREIRA		50,00	
	CH 0017476 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		350,00	
	CH 0017477 OLIMPIO DE MOURA		230,00	
			Saldo Atual	474.476,87+
16.12.2013	CH 0017478 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		180,00	
	DOC 4483		2.681,81	
	DOC 4485		7.493,96	
	DOC 4486		2.118,54	
	DOC 4487		4.539,44	
	Deposito Bancario 4385		300,00	
	Deposito Bancario 4386		250,00	
	Deposito Bancario 4387		544,75	
	Deposito Bancario 4388		4.293,28	
	Deposito Bancario 4392		518,34	
	Deposito Bancario 4393		463,76	
	Deposito Bancario 4394		1.223,16	
	Deposito Bancario 4399		315,94	
	Deposito Bancario 4401		351,58	
	Deposito Bancario 4409		1.014,90	
	Deposito Bancario 4424		965,60	
	Deposito Bancario 4425		950,30	
	Deposito Bancario 4457		992,80	
	Deposito Bancario 4458		957,10	
	Deposito Bancario 4484		758,15	
	Deposito Bancario 4488		1.283,30	
	4441		398,33	
			Saldo Atual	441.881,83+
17.12.2013	DOC 4459		1.700,00	
	Debitos Bancarios 4427		207,36	
			Saldo Atual	439.974,47+
18.12.2013	Lancamento Contabil		65.000,00	
	CH 0017479 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		20.009,97	
	CH 0017480 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		123,29	
	CH 0017481 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		900,69	
	CH 0017482 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		691,37	
	CH 0017483 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		122,43	
	CH 0017484 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		9.868,20	
	CH 0017485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		500,00	
	CH 0017486 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LTDA.		35.000,00	
	CH 0017487 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LTDA.		35.000,00	
	CH 0017488 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.		600,00	
	CH 0017489 METALURGICA RAMBO LTDA		250,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2013	CH 0017490 AUTO POSTO REFORCO LTDA		30,00	
	CH 0017491 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.		118,47	
	CH 0017492 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		3.680,00	
	CH 0017493 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		696,00	
	CH 0017494 STOPETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO.		108,01	
	CH 0017495 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		38,15	
	CH 0017496 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		120,00	
	CH 0017497 NELSON PEREIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME		750,00	
	CH 0017498 DISAM - CATANDUVAS		290,00	
	CH 0017499 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		100,00	
	CH 0017500 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		2.451,50	
	CH 0017501 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		120,00	
	CH 0017502 RCK- COMUNICACOES LTDA.		8.908,20	
	CH 0017504 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		513,00	
	CH 0017505 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		400,00	
	CH 0017506 ELETRO VAZ PRIM LTDA		2.699,24	
	CH 0017508 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		5.735,18	
	CH 0017509 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0017510 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.456,53	
			Saldo Atual	234.622,24+

19.12.2013	Lancamento Contabil		111.572,14	
	Lancamento Contabil		16.547,49	
	Lancamento Contabil		2.749,89	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
			Saldo Atual	53.752,72+

20.12.2013	Lancamento Contabil		7.008,50	
	Lancamento Contabil		181,80	
	Lancamento Contabil		622,80	
	Lancamento Contabil		11.851,68	
	Lancamento Contabil		339,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Lancamento Contabil		15.203,07	
	Arrecadacao da Receita	140.169,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		28.033,89	
	DOC 4491		420,00	
	Deposito Bancario 2723		2.351,73	
	Deposito Bancario 4470		391,25	
	Deposito Bancario 4542		2.451,79	
	Deposito Bancario 4543		430,78	
	Deposito Bancario 4544		338,00	
	Deposito Bancario 4545		116,78	
	Deposito Bancario 4546		1.560,32	
	Deposito Bancario 4547		668,44	
	Deposito Bancario 4548		1.030,17	
	Deposito Bancario 4549		2.155,95	
	Deposito Bancario 4554		1.198,74	
	Deposito Bancario 4555		971,60	
	Deposito Bancario 4559		506,50	
	Deposito Bancario 4560		422,61	
	Deposito Bancario 4561		1.682,56	
	Deposito Bancario 4562		257,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2013	Debitos Bancarios 4504		6.043,47	
	Debitos Bancarios 4506		29.323,53	
	Debitos Bancarios 4627		1.401,68	
	Debitos Bancarios 4628		4.205,07	
	Pagamento Documento Extra 4611		5.445,68 50,00	
			Saldo Atual	57.257,00+
23.12.2013	DOC 122304		470,00	
	DOC 122305		1.900,00	
	DOC 122306		600,00	
	Deposito Bancario 661518000013854		5.023,50	
	Debitos Bancarios 122303 4633 4634		300,00 165,00 110,00	
			Saldo Atual	48.688,50+
26.12.2013	Lancamento Contabil		21.000,00	
	Pagamento Documento Extra 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648		5.918,19 2.443,79 733,26 666,07 822,96 1.000,29 768,24 1.153,33 1.194,60 2.025,50 822,96 950,55 822,96 382,63 962,51	
			Saldo Atual	7.020,66+
27.12.2013	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0017146	200,00		
			Saldo Atual	7.220,66+
30.12.2013	Lancamento Contabil		9.851,30	
	Lancamento Contabil	400.000,00		
	Lancamento Contabil		200,00	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 4789	197.025,08	39.405,01 600,00	
			Saldo Atual	554.189,43+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil	1.501,69 53.161,53 3.878,41 25.463,45	103,55	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2013	Lancamento Contabil		16.161,30	
	Lancamento Contabil		9.463,53	
	Lancamento Contabil	6.321,17		
	Debitos Bancarios 4797		103,60	
	Debitos Bancarios 4798		1.970,24	
	Debitos Bancarios 4799		5.910,74	
	Debitos Bancarios 4807		8.670,63	
	Debitos Bancarios 4821		18,20	
			Saldo Atual	602.113,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 87,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.083,38+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	62,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.146,04+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	25,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	5.171,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 5,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.279,77+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	5,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.285,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.720,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.515,89

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.774,61+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		814,30-	
			Saldo Atual	86.960,31+
04.12.2013	Lancamento Contabil	710,75		
			Saldo Atual	87.671,06+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.330,47		
			Saldo Atual	98.001,53+
13.12.2013	Deposito Bancario 4415 Deposito Bancario 4416		3.200,00 5.501,59	
			Saldo Atual	89.299,94+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil	406,27 871,70 2.297,39 103,55		
			Saldo Atual	92.978,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.031,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.219,93

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.232,13+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	5,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.237,28+
04.12.2013	Arrecadacao da Receita	14,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.252,24+
06.12.2013	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.257,24+
09.12.2013	Lancamento Contabil		928,80	
	Lancamento Contabil		557,28	
			Saldo Atual	20.771,16+
11.12.2013	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	20.796,16+
13.12.2013	Arrecadacao da Receita	143,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	20.939,80+
16.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.321,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.261,10+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.266,10+
19.12.2013	Arrecadacao da Receita	259,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.525,23+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.540,23+
23.12.2013	Arrecadacao da Receita	448,50		
	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	22.988,73+
24.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	477,41		
			Saldo Atual	23.466,14+
27.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	210,21		
			Saldo Atual	23.676,35+
30.12.2013	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,07	733,85 20.000,00	
			Saldo Atual	2.947,57+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Ap.Financ.Simples Nacional SNA	95,94		
			Saldo Atual	3.043,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3882 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 51,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 908,00

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			856,77+
23.12.2013	Lancamento Contabil	51,05		
	Deposito Bancario 664750000005930		908,00	
			Saldo Atual	0,18-
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.			
	Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3905 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51,05

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51,36+
23.12.2013	Lancamento Contabil		51,05	
			Saldo Atual	0,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.040,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 916,18

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.449,45+
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	106,08		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual	3.555,53+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	916,18		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Est Arrecadacao Receita		916,18-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual	3.555,53+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	18,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	3.573,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.629,13+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	20,70		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	4.649,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 108.853,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 160.470,92

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			193.807,25+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE	32.537,51-		
			Saldo Atual	226.344,76+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA Deposito Bancario 4105	2.200,00		
			18.124,08	
			Saldo Atual	210.420,68+
04.12.2013	Lancamento Contabil		13.503,89	
			Saldo Atual	196.916,79+
11.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB - FIXO Deposito Bancario 4246 Deposito Bancario 4292 Deposito Bancario 4295 Deposito Bancario 4324 Deposito Bancario 4337 Deposito Bancario 4351 Debitos Bancarios 4275	23.727,67		
			8.004,46	
			1.206,00	
			2.933,00	
			3.043,65	
			6.976,95	
			10.591,50	
			5.700,00	
			Saldo Atual	182.188,90+
17.12.2013	Deposito Bancario 4380 Deposito Bancario 4429 Deposito Bancario 4430 Deposito Bancario 4431 Deposito Bancario 4435 Deposito Bancario 4436		480,00 990,00 1.501,98 4.158,09 4.956,75 5.993,05	
			Saldo Atual	164.109,03+
19.12.2013	Lancamento Contabil		12.493,16	
			Saldo Atual	151.615,87+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA	32.300,00		
			Saldo Atual	183.915,87+
24.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA	14.260,00		
			Saldo Atual	198.175,87+
26.12.2013	Lancamento Contabil Lancamento Contabil		14.260,00 13.807,85	
			Saldo Atual	170.108,02+
27.12.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA	2.980,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Conta Corrente : 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	173.088,02+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	848,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		6.283,06	
	Lancamento Contabil		25.463,45	
			Saldo Atual	142.189,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 6.540,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.880,89

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.093,19+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		2.991,96-	
			Saldo Atual	58.101,23+
19.12.2013	Lancamento Contabil		2.597,83	
			Saldo Atual	55.503,40+
26.12.2013	Lancamento Contabil		3.291,10	
			Saldo Atual	52.212,30+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	257,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil	6.283,06		
			Saldo Atual	58.752,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 131,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.737,51

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.716,77+
31.12.2013	Lancamento Contabil		1.737,51	
	Arrecadacao da Receita	131,38		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	110,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 420.194,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 512.997,88

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.443,13+
02.12.2013	Debitos Bancarios 4079		1.995,70	
			Saldo Atual	99.447,43+
03.12.2013	Lancamento Contabil	4.471,54		
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Deposito Bancario 4104		2.998,90	
			Saldo Atual	105.920,07+
04.12.2013	Lancamento Contabil		37.813,15	
	Lancamento Contabil		3.252,74	
	Lancamento Contabil		59.425,92	
	Lancamento Contabil	9.490,41		
	Deposito Bancario 4270		4.280,20	
			Saldo Atual	10.638,47+
09.12.2013	Lancamento Contabil	1.149,76		
	Lancamento Contabil	1.662,95		
	Lancamento Contabil	1.716,35		
	Lancamento Contabil	2.430,75		
	Lancamento Contabil	557,28		
	Lancamento Contabil	465,49		
	Lancamento Contabil	729,18		
	CH 0262541 VALDECIR GALESKI		25,00	
	CH 0262542 SIMONE NAZARO DA SILVA		25,00	
			Saldo Atual	19.300,23+
10.12.2013	Lancamento Contabil	43.127,16		
	Lancamento Contabil	43.353,20		
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Lancamento Contabil	1.102,79		
	Lancamento Contabil	8.452,69		
	CH 0262525 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		440,00	
	CH 0262526 SS COM. DE COMBUSTIVEIS SA		80,07	
	CH 0262527 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		17.241,38	
	CH 0262528 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		22.342,38	
	CH 0262529 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		22.342,38	
	CH 0262530 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		22.342,38	
	CH 0262531 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		4.877,30	
	CH 0262532 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		2.727,00	
	CH 0262533 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		11.992,56	
	CH 0262534 CARMEM LUCIA MARANGONI		400,00	
	CH 0262535 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262536 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		59,96	
	CH 0262537 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.254,28	
	CH 0262539 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262540 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.029,33	
	CH 0262543 HELIO OSSAMU YONEKURA		25,00	
			Saldo Atual	8.122,09+
11.12.2013	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Deposito Bancario 4335		3.922,36	
	Deposito Bancario 4345		2.902,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2013	Deposito Bancario 4348		608,36	
	Deposito Bancario 4360		4.374,80	
	Deposito Bancario 4375		4.581,00	
	Deposito Bancario 4376		4.600,00	
	Debitos Bancarios 4332		223,00	
			Saldo Atual	1.910,57+
12.12.2013	Deposito Bancario 4434		230,00	
			Saldo Atual	1.680,57+
13.12.2013	CH 0262544 DEVANIL DOS SANTOS		200,00	
	CH 0262545 NILSON MIGUEL HOICA		100,00	
	CH 0262548 JOEL DIOGO		100,00	
			Saldo Atual	1.280,57+
16.12.2013	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Deposito Bancario 4448		4.911,50	
	Deposito Bancario 4449		5.676,50	
	Deposito Bancario 4450		3.656,00	
	Debitos Bancarios 4437		289,71	
			Saldo Atual	1.746,86+
17.12.2013	Lancamento Contabil	30.735,60		
	Deposito Bancario 4400		689,48	
	Deposito Bancario 4426		2.270,00	
			Saldo Atual	29.522,98+
18.12.2013	Lancamento Contabil	65.000,00		
	CH 0262549 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.029,45	
	CH 0262550 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		59,96	
	CH 0262551 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.614,29	
	CH 0262552 CENTRO DE ONCOLOGIA CASCAVEL SOCIE. SIMPLES LTDA.		300,00	
	CH 0262553 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		1.452,03	
	CH 0262554 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		492,00	
	CH 0262555 FERNAMED LTDA.		12.753,05	
	CH 0262556 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		14.670,12	
	CH 0262557 NILSON MIGUEL HOICA		90,00	
	CH 0262558 AIRTON FERREIRA		90,00	
	CH 0262559 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.652,08	
	CH 0262560 FERNAMED LTDA.		14.008,33	
	CH 0262561 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.314,13	
			Saldo Atual	43.997,54+
19.12.2013	Lancamento Contabil		26.647,18	
	Lancamento Contabil		55.619,41	
	Lancamento Contabil	50.000,00		
			Saldo Atual	11.730,95+
20.12.2013	Lancamento Contabil		8.518,80	
	Lancamento Contabil		285,89	
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	DOC 4593		1.700,00	
	Deposito Bancario 4550		8.518,80	
			Saldo Atual	2.707,46+

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
23.12.2013	Deposito Bancario 660587000069393		2.431,00	
			Saldo Atual	276,46+
24.12.2013	Lancamento Contabil	53.407,10		
			Saldo Atual	53.683,56+
26.12.2013	Lancamento Contabil		15.861,35	
	Lancamento Contabil		55.463,02	
	Lancamento Contabil	21.000,00		
	4596		102,15	
			Saldo Atual	3.257,04+
27.12.2013	Lancamento Contabil		106,02	
	Lancamento Contabil		8.750,16	
	Lancamento Contabil		311,88	
	Lancamento Contabil		8.297,62	
	Lancamento Contabil	22.765,00		
	Deposito Bancario 4657		8.297,62	
			Saldo Atual	258,74+
30.12.2013	Lancamento Contabil	200,00		
	Debitos Bancarios 4614		2.188,84	
			Saldo Atual	1.730,10-
31.12.2013	Lancamento Contabil	1.737,51		
	Lancamento Contabil	1.037,71		
	Lancamento Contabil	7.602,25		
	Debitos Bancarios 4792		7,40	
			Saldo Atual	8.639,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 52,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.541,68+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	52,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	11.593,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 19.634,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.330,66

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.952,72+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		16.330,66-	
			Saldo Atual	5.622,06+
04.12.2013	Lancamento Contabil	514,40		
			Saldo Atual	6.136,46+
10.12.2013	Lancamento Contabil	100,00		
			Saldo Atual	6.236,46+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	27,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.275,00		
	Lancamento Contabil	1.556,08		
	Lancamento Contabil	16.161,30		
			Saldo Atual	25.256,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 2.602,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.856,82+
04.12.2013	Lancamento Contabil	331,39		
			Saldo Atual	14.188,21+
10.12.2013	Lancamento Contabil	61,72		
			Saldo Atual	14.249,93+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	64,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	1.146,72		
	Lancamento Contabil	998,70		
			Saldo Atual	16.459,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.621,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.550,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.132,59+
02.12.2013	Deposito Bancario 4068		20.723,50	
			Saldo Atual	16.409,09+
11.12.2013	Deposito Bancario 4373		8.826,50	
			Saldo Atual	7.582,59+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	10.540,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	18.122,59+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	81,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	18.203,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.658,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.473,94+
02.12.2013	Arrecadacao da Receita	18.531,30		
	Extincao por Pagamento: SEED - Convenio Transporte Escolar			
			Saldo Atual	37.005,24+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	126,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	37.132,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.040,09+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	31,84		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.071,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			553,66+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	75,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	628,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			749,90+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	15,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	765,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.092,34+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	46,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.138,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.033,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.761,85

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,04+
13.12.2013	Arrecadacao da Receita	36.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA-Incent.			
	Implantacao AcademiaSau			
			Saldo Atual	36.009,04+
20.12.2013	Pagamento Documento Extra		1.180,14	
	Pagamento Documento Extra		321,85	
	TED 66175913177		34.259,86	
			Saldo Atual	247,19+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	33,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	280,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 251,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.722,40+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	251,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	55.974,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	3,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	78,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.137,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.954,31+
12.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.205,45		
	Extincao por Pagamento: MDS - Apoio aos Programas Sociais Fome Z			
			Saldo Atual	29.159,76+
30.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.803,71		
	Extincao por Pagamento: MDS - Apoio aos Programas Sociais Fome Z			
			Saldo Atual	31.963,47+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	128,24		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	32.091,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.001,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.488,28+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	956,58		
	Extincao por Pagamento: FNAS/FMAS-IGD Componente Qualifica- SUAS			
			Saldo Atual	10.444,86+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	44,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.489,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.183,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 46.500,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.831,55+
20.12.2013	Debitos Bancarios 4505		20.132,43	
			Saldo Atual	31.699,12+
23.12.2013	Deposito Bancario 4419		12.825,89	
	Deposito Bancario 4420		1.888,26	
	Deposito Bancario 4440		3.205,09	
	Deposito Bancario 4447		8.448,33	
			Saldo Atual	5.331,55+
26.12.2013	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS - FNAS/PBF - Piso basico Fixo/CRAS			
			Saldo Atual	11.331,55+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	183,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	11.514,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 39,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.000,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.171,23+
23.12.2013	Deposito Bancario 4443		1.162,66	
	Deposito Bancario 4444		231,06	
	Deposito Bancario 4445		81,57	
	Deposito Bancario 4446		1.152,92	
	Deposito Bancario 4469		3.371,79	
			Saldo Atual	4.171,23+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	39,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	4.210,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 1.975,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.059,20

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.371,32+
20.12.2013	Debitos Bancarios 4503		13.690,91	
			Saldo Atual	5.680,41+
27.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PTMC Piso			
	Transicao de Media Co			
			Saldo Atual	7.586,33+
30.12.2013	Deposito Bancario 4442		5.368,29	
			Saldo Atual	2.218,04+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	69,37		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual	2.287,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 2.041,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.164,72+
16.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PBT - Piso Basico Transicao - P			
			Saldo Atual	10.164,72+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	41,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	10.205,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 386,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.502,49+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	386,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	85.889,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.453,84+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	137,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	30.591,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 1.827,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 202.028,76

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			299.554,06+
02.12.2013	Debitos Bancarios 4100		101.454,00	
			Saldo Atual	198.100,06+
04.12.2013	Debitos Bancarios 4296		28.600,00	
			Saldo Atual	169.500,06+
11.12.2013	Debitos Bancarios 4322		8.300,00	
			Saldo Atual	161.200,06+
12.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.827,65		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
	Est Arrecadacao Receita		936,76-	
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	162.090,95+
19.12.2013	Debitos Bancarios 4298		62.738,00	
			Saldo Atual	99.352,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 30.594,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.845,98

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.587,51+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		7.052,00-	
			Saldo Atual	74.535,51+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	20.793,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	337,03		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		20.793,98-	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Lancamento Contabil	9.463,53		
			Saldo Atual	84.336,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.203,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	16.200,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - FMAS SCFV Servico ConvFort Vincul			
			Saldo Atual	16.200,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	3,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.FMAS Sc.Conv.fortVincul			
			Saldo Atual	16.203,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 633,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.020,53+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	633,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	140.653,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.958,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.983,35

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.945,10+
09.12.2013	Lancamento Contabil		243,06	
	Lancamento Contabil		729,18	
			Saldo Atual	21.972,86+
30.12.2013	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Arrecadacao da Receita	4.861,16		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		972,23	
			Saldo Atual	5.861,79+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	97,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 4801		38,88	
			Saldo Atual	5.919,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.309.374,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.309.374,21

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.12.2013	Lancamento Contabil	10.680,02		
	Lancamento Contabil	131.821,85		
	Lancamento Contabil	9.293,30		
	Lancamento Contabil	109.588,90		
	Lancamento Contabil	13.503,89		
	Lancamento Contabil	37.813,15		
	Lancamento Contabil	3.252,74		
	Lancamento Contabil	59.425,92		
	Lancamento Contabil	41.901,72		
			Saldo Atual	417.281,49+
05.12.2013	Ordem Bancaria 415		10,38	
	Ordem Bancaria 4141		11.273,54	
	Ordem Bancaria 4142		3.382,57	
	Ordem Bancaria 4143		5.130,05	
	Ordem Bancaria 4144		1.018,02	
	Ordem Bancaria 4145		3.072,74	
	Ordem Bancaria 4146		1.536,37	
	Ordem Bancaria 4147		3.072,74	
	Ordem Bancaria 4148		256,96	
	Ordem Bancaria 4149		583,32	
	Ordem Bancaria 4150		1.941,67	
	Ordem Bancaria 4151		2.778,75	
	Ordem Bancaria 4152		563,36	
	Ordem Bancaria 4154		796,47	
	Ordem Bancaria 4155		844,01	
	Ordem Bancaria 4156		988,13	
	Ordem Bancaria 4157		1.133,66	
	Ordem Bancaria 4158		2.374,21	
	Ordem Bancaria 4159		988,13	
	Ordem Bancaria 4160		1.018,02	
	Ordem Bancaria 4161		5.309,23	
	Ordem Bancaria 4162		3.911,44	
	Ordem Bancaria 4163		23,36	
	Ordem Bancaria 4164		678,00	
	Ordem Bancaria 4165		383,68	
	Ordem Bancaria 4166		3.796,47	
	Ordem Bancaria 4167		5.322,98	
	Ordem Bancaria 4168		2.229,73	
	Ordem Bancaria 4169		3.383,82	
	Ordem Bancaria 4170		1.480,08	
	Ordem Bancaria 4171		300,98	
	Ordem Bancaria 4172		3.799,09	
	Ordem Bancaria 4173		23,36	
	Ordem Bancaria 4174		3.405,14	
	Ordem Bancaria 4175		284,65	
	Ordem Bancaria 4176		1.844,43	
	Ordem Bancaria 4177		46,72	
	Ordem Bancaria 4178		4.698,00	
	Ordem Bancaria 4179		988,13	
	Ordem Bancaria 4180		1.648,35	
	Ordem Bancaria 4181		3.796,47	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.12.2013	Ordem Bancaria 4182		93,44	
	Ordem Bancaria 4183		1.766,99	
	Ordem Bancaria 4184		510,78	
	Ordem Bancaria 4185		2.063,86	
	Ordem Bancaria 4186		210,24	
	Ordem Bancaria 4187		15.849,26	
	Ordem Bancaria 4188		1.976,25	
	Ordem Bancaria 4189		3.432,68	
	Ordem Bancaria 4190		70,08	
	Ordem Bancaria 4191		17.679,48	
	Ordem Bancaria 4192		510,78	
	Ordem Bancaria 4193		842,91	
	Ordem Bancaria 4194		3.796,47	
	Ordem Bancaria 4195		1.765,16	
	Ordem Bancaria 4196		900,23	
	Ordem Bancaria 4197		70,08	
	Ordem Bancaria 4198		3.790,33	
	Ordem Bancaria 4199		1.034,62	
	Ordem Bancaria 4200		116,80	
	Ordem Bancaria 4201		32.726,02	
	Ordem Bancaria 4202		2.964,38	
	Ordem Bancaria 4203		10.754,62	
	Ordem Bancaria 4204		4.440,06	
	Ordem Bancaria 4205		2.193,14	
	Ordem Bancaria 4206		23,36	
	Ordem Bancaria 4207		33.565,61	
	Ordem Bancaria 4208		395,24	
	Ordem Bancaria 4209		1.707,78	
	Ordem Bancaria 4210		1.283,81	
	Ordem Bancaria 4211		256,96	
	Ordem Bancaria 4212		11.919,06	
	Ordem Bancaria 4213		1.060,03	
	Ordem Bancaria 4214		4.602,41	
	Ordem Bancaria 4215		412,18	
	Ordem Bancaria 4216		70,08	
	Ordem Bancaria 4217		2.597,83	
	Ordem Bancaria 4218		584,83	
	Ordem Bancaria 4219		4.865,85	
	Ordem Bancaria 4220		46,72	
	Ordem Bancaria 4221		4.005,88	
	Ordem Bancaria 4222		116,80	
	Ordem Bancaria 4223		66.131,45	
	Ordem Bancaria 4224		6.616,67	
	Ordem Bancaria 4225		607,36	
	Ordem Bancaria 4226		37.432,24	
	Ordem Bancaria 4227		1.383,37	
	Ordem Bancaria 4228		1.454,39	
	Ordem Bancaria 4229		30.888,45	
	Ordem Bancaria 4230		1.844,35	
	Ordem Bancaria 4231		3.086,11	
	Ordem Bancaria 4232		378,96	
	Ordem Bancaria 4233		267,84	
		Saldo Atual		0,00+

19.12.2013 Lancamento Contabil

9.049,86

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2013	Lancamento Contabil	2.969,65		
	Lancamento Contabil	137.521,04		
	Lancamento Contabil	51.968,76		
	Lancamento Contabil	111.572,14		
	Lancamento Contabil	16.547,49		
	Lancamento Contabil	2.749,89		
	Lancamento Contabil	12.493,16		
	Lancamento Contabil	2.597,83		
	Lancamento Contabil	26.647,18		
	Lancamento Contabil	55.619,41		
	Lancamento Contabil	43.443,40		
	Lancamento Contabil	16.266,10		
			Saldo Atual	489.445,91+
20.12.2013	Lancamento Contabil	181,80		
	Lancamento Contabil	622,80		
	Ordem Bancaria 4511		9.604,90	
	Ordem Bancaria 4512		3.072,74	
	Ordem Bancaria 4514		2.206,03	
	Ordem Bancaria 4515		19.535,01	
	Ordem Bancaria 4516		9.362,39	
	Ordem Bancaria 4517		3.383,82	
	Ordem Bancaria 4518		2.507,32	
	Ordem Bancaria 4519		1.844,43	
	Ordem Bancaria 4520		7.205,43	
	Ordem Bancaria 4521		9.365,22	
	Ordem Bancaria 4522		19.599,47	
	Ordem Bancaria 4523		10.897,69	
	Ordem Bancaria 4524		11.683,68	
	Ordem Bancaria 4525		52.233,20	
	Ordem Bancaria 4526		6.338,96	
	Ordem Bancaria 4527		17.005,14	
	Ordem Bancaria 4528		12.493,16	
	Ordem Bancaria 4529		5.014,59	
	Ordem Bancaria 4530		2.597,83	
	Ordem Bancaria 4531		4.865,85	
	Ordem Bancaria 4532		8.832,72	
	Ordem Bancaria 4533		19.778,15	
	Ordem Bancaria 4569		14.040,17	
	Ordem Bancaria 4570		3.480,09	
	Ordem Bancaria 4571		114.359,07	
	Ordem Bancaria 4572		43.443,40	
	Ordem Bancaria 4573		1.544,77	
	Ordem Bancaria 4574		46,72	
	Ordem Bancaria 4575		1.135,04	
	Ordem Bancaria 4576		23,36	
	Ordem Bancaria 4577		614,81	
	Ordem Bancaria 4578		2.308,12	
	Ordem Bancaria 4579		46,72	
	Ordem Bancaria 4580		38.051,76	
	Ordem Bancaria 4581		116,80	
	Ordem Bancaria 4582		16.266,10	
	Ordem Bancaria 4583		677,44	
	Ordem Bancaria 4584		11.995,83	
	Ordem Bancaria 4610		1.127,93	

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 de Pagamento 4513		741,05	
			Saldo Atual	803,60+

23.12.2013	Lancamento Contabil	1,00		
			Saldo Atual	804,60+

26.12.2013	Lancamento Contabil	11.162,68		
	Lancamento Contabil	19.007,16		
	Lancamento Contabil	122.721,33		
	Lancamento Contabil	113.945,83		
	Lancamento Contabil	14.260,00		
	Lancamento Contabil	13.807,85		
	Lancamento Contabil	3.291,10		
	Lancamento Contabil	15.861,35		
	Lancamento Contabil	55.463,02		
	Lancamento Contabil	32.320,89		
			Saldo Atual	402.645,81+

27.12.2013	Ordem Bancaria 4670		11.273,54	
	Ordem Bancaria 4671		3.382,57	
	Ordem Bancaria 4672		5.130,05	
	Ordem Bancaria 4673		1.018,02	
	Ordem Bancaria 4674		3.072,74	
	Ordem Bancaria 4675		1.536,37	
	Ordem Bancaria 4676		3.072,74	
	Ordem Bancaria 4677		151,06	
	Ordem Bancaria 4680		2.674,81	
	Ordem Bancaria 4681		5.645,06	
	Ordem Bancaria 4682		1.803,94	
	Ordem Bancaria 4683		3.796,47	
	Ordem Bancaria 4684		1.217,90	
	Ordem Bancaria 4685		988,13	
	Ordem Bancaria 4686		94,29	
	Ordem Bancaria 4687		2.575,12	
	Ordem Bancaria 4688		1.018,02	
	Ordem Bancaria 4689		309,23	
	Ordem Bancaria 4690		2.993,25	
	Ordem Bancaria 4691		23,36	
	Ordem Bancaria 4692		678,00	
	Ordem Bancaria 4693		383,68	
	Ordem Bancaria 4694		3.796,47	
	Ordem Bancaria 4695		5.322,98	
	Ordem Bancaria 4696		2.229,73	
	Ordem Bancaria 4697		2.255,89	
	Ordem Bancaria 4700		988,13	
	Ordem Bancaria 4701		300,98	
	Ordem Bancaria 4702		9.735,54	
	Ordem Bancaria 4703		2.206,44	
	Ordem Bancaria 4705		2.246,74	
	Ordem Bancaria 4706		362,91	
	Ordem Bancaria 4707		1.229,62	
	Ordem Bancaria 4709		3.392,59	
	Ordem Bancaria 4710		988,13	
	Ordem Bancaria 4711		1.746,25	
	Ordem Bancaria 4712		3.796,47	

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
27.12.2013	Ordem Bancaria 4713		93,44	
	Ordem Bancaria 4714		7.631,69	
	Ordem Bancaria 4715		510,78	
	Ordem Bancaria 4716		2.396,60	
	Ordem Bancaria 4717		256,96	
	Ordem Bancaria 4719		988,12	
	Ordem Bancaria 4720		3.792,90	
	Ordem Bancaria 4721		23,36	
	Ordem Bancaria 4722		8.921,43	
	Ordem Bancaria 4723		1.976,26	
	Ordem Bancaria 4724		604,15	
	Ordem Bancaria 4725		3.796,47	
	Ordem Bancaria 4726		1.765,16	
	Ordem Bancaria 4727		900,23	
	Ordem Bancaria 4728		70,08	
	Ordem Bancaria 4729		4.502,23	
	Ordem Bancaria 4730		1.223,92	
	Ordem Bancaria 4731		116,80	
	Ordem Bancaria 4732		30.046,73	
	Ordem Bancaria 4733		1.976,25	
	Ordem Bancaria 4734		771,73	
	Ordem Bancaria 4735		650,02	
	Ordem Bancaria 4736		9.188,38	
	Ordem Bancaria 4737		4.440,06	
	Ordem Bancaria 4738		2.193,14	
	Ordem Bancaria 4739		227,97	
	Ordem Bancaria 4740		23,36	
	Ordem Bancaria 4741		13.422,65	
	Ordem Bancaria 4742		14.008,41	
	Ordem Bancaria 4743		395,24	
	Ordem Bancaria 4744		1.434,34	
	Ordem Bancaria 4745		256,96	
	Ordem Bancaria 4746		11.919,06	
	Ordem Bancaria 4747		267,84	
	Ordem Bancaria 4748		1.363,99	
	Ordem Bancaria 4749		4.602,41	
	Ordem Bancaria 4750		412,18	
	Ordem Bancaria 4751		70,08	
	Ordem Bancaria 4752		2.597,83	
	Ordem Bancaria 4753		623,19	
	Ordem Bancaria 4754		4.865,85	
	Ordem Bancaria 4755		93,44	
	Ordem Bancaria 4756		8.303,91	
	Ordem Bancaria 4757		395,24	
	Ordem Bancaria 4758		375,59	
	Ordem Bancaria 4760		30.419,02	
	Ordem Bancaria 4761		5.986,69	
	Ordem Bancaria 4763		15.377,35	
	Ordem Bancaria 4764		836,44	
	Ordem Bancaria 4765		21.517,58	
	Ordem Bancaria 4766		2.474,33	
	Ordem Bancaria 4767		1.127,93	
	Ordem Bancaria 4768		1.591,49	
	Ordem Bancaria 4769		1.158,40	
	Ordem Bancaria 4770		614,81	

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
27.12.2013	Ordem Bancaria 4771		38.168,56	
	Ordem Bancaria 4772		16.943,54	
	Ordem Bancaria 4773		11.995,83	
	Ordem Bancaria 4774		2.354,84	
	Ordem de Pagamento 4678		188,52	
	Ordem de Pagamento 4679		2.593,56	
	Ordem de Pagamento 4699		416,53	
	Ordem de Pagamento 4718		142,14	
			Saldo Atual	804,60+

31.12.2013	Debitos Bancarios 4795		804,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 107,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			737,66+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	107,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
			Saldo Atual	845,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 212.360,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 545.021,92

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			432.877,39+
02.12.2013	Est Lancamento Contabil		315.819,97-	
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil		57.075,31-	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	59.982,11+
04.12.2013	Lancamento Contabil		41.901,72	
			Saldo Atual	18.080,39+
19.12.2013	Lancamento Contabil		43.443,40	
	Lancamento Contabil		16.266,10	
	Lancamento Contabil	41.000,00		
			Saldo Atual	629,11-
20.12.2013	Lancamento Contabil		5.369,41	
	Lancamento Contabil	10.750,00		
	Deposito Bancario 4553		5.369,41	
			Saldo Atual	617,93-
26.12.2013	Lancamento Contabil		32.320,89	
	Lancamento Contabil	32.500,00		
			Saldo Atual	438,82-
27.12.2013	Lancamento Contabil		80,00	
	Lancamento Contabil		151,57	
	Lancamento Contabil		10.325,15	
	Lancamento Contabil		5.288,91	
	Lancamento Contabil	21.000,00		
	Deposito Bancario 4666		5.288,91	
			Saldo Atual	573,36-
30.12.2013	Lancamento Contabil	105.385,10		
			Saldo Atual	104.811,74+
31.12.2013	Lancamento Contabil	1.725,17		
	Lancamento Contabil		6.321,17	
			Saldo Atual	100.215,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.416,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.990,70

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.253,58+
09.12.2013	Lancamento Contabil		383,25	
	Lancamento Contabil		1.149,76	
			Saldo Atual	36.720,57+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	5.791,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.158,23	
			Saldo Atual	41.353,51+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.085,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		417,18	
			Saldo Atual	43.022,24+
30.12.2013	Lancamento Contabil		409,62	
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Arrecadacao da Receita	2.363,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		472,66	
			Saldo Atual	4.503,27+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	175,62		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	4.678,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.666,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 50.991,19

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.053,02+
09.12.2013	Lancamento Contabil		155,16	
	Lancamento Contabil		465,49	
			Saldo Atual	52.432,37+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.224,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		244,89	
	Debitos Bancarios 4408		9,79	
			Saldo Atual	53.402,17+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	211,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		42,35	
	Debitos Bancarios 4629		1,69	
			Saldo Atual	53.569,88+
30.12.2013	Lancamento Contabil		71,82	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
			Saldo Atual	3.498,06+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	229,92		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	3.727,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			191,33+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	31,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	222,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 8.872,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 156,38

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.456,07+
20.12.2013	Deposito Bancario 2721		70,00	
			Saldo Atual	42.386,07+
26.12.2013	Arrecadacao da Receita	8.638,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	51.024,37+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	234,07		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4800		86,38	
			Saldo Atual	51.172,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 653,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.280,73

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.602,41+
09.12.2013	Deposito Bancario 2724		1.819,20	
			Saldo Atual	140.783,21+
17.12.2013	Deposito Bancario 4492		11.999,12	
			Saldo Atual	128.784,09+
20.12.2013	Deposito Bancario 2724		1.584,00	
			Saldo Atual	127.200,09+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	653,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	Salario Educacao			
	Lancamento Contabil		3.878,41	
			Saldo Atual	123.975,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,02+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	9,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 12.926,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.541,25+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	12.697,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	43.238,65+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	229,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	43.468,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,45+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	8,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 36.296,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.12.2013	Lancamento Contabil	36.288,00		
			Saldo Atual	36.288,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	8,05		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Financ ALIENACAO BENS			
			Saldo Atual	36.296,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 5.029,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.660,92

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.721,38+
02.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.974,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.696,17+
09.12.2013	Lancamento Contabil		2.771,59	
	Lancamento Contabil		1.662,95	
			Saldo Atual	26.261,63+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.643,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.905,34+
30.12.2013	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Lancamento Contabil		1.226,38	
	Arrecadacao da Receita	286,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.965,95+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	124,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	2.090,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 147.384,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 147.764,13

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			380,00+
10.12.2013	Pagamento Documento Extra		380,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2013	Lancamento Contabil	995,50		
	Lancamento Contabil	16.997,08		
	Lancamento Contabil	11.851,68		
	Lancamento Contabil	339,00		
	Lancamento Contabil	8.518,80		
	Lancamento Contabil	285,89		
	Lancamento Contabil	5.369,41		
	Pagamento Documento Extra		285,89	
	Pagamento Documento Extra		43.732,47	
	Deposito Bancario 1		339,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2013	Lancamento Contabil	835,12		
	Lancamento Contabil	50,00		
	Lancamento Contabil	339,00		
	Lancamento Contabil	18.904,64		
	Lancamento Contabil	312,68		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	9.339,27		
	Lancamento Contabil	347,03		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	23.314,86		
	Lancamento Contabil	16.022,86		
	Lancamento Contabil	106,02		
	Lancamento Contabil	8.750,16		
	Lancamento Contabil	311,88		
	Lancamento Contabil	8.297,62		
	Lancamento Contabil	80,00		
	Lancamento Contabil	151,57		
	Lancamento Contabil	10.325,15		
	Lancamento Contabil	5.288,91		
	Pagamento Documento Extra		1.568,18	
	Pagamento Documento Extra		101.078,59	
			Saldo Atual	380,00+
30.12.2013	Pagamento Documento Extra		380,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 8.689,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114.338,30

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.054,78+
02.12.2013	Arrecadacao da Receita	797,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		159,53	
			Saldo Atual	107.692,90+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.115,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		223,03	
			Saldo Atual	108.585,02+
04.12.2013	Arrecadacao da Receita	235,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		47,03	
			Saldo Atual	108.773,13+
05.12.2013	Arrecadacao da Receita	485,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		97,07	
			Saldo Atual	109.161,42+
09.12.2013	Lancamento Contabil		572,12	
	Lancamento Contabil		1.716,35	
	Arrecadacao da Receita	70,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		14,19	
			Saldo Atual	106.929,69+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	338,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		67,77	
			Saldo Atual	107.200,76+
11.12.2013	Arrecadacao da Receita	981,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		196,25	
			Saldo Atual	107.985,76+
12.12.2013	Arrecadacao da Receita	167,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		33,55	
			Saldo Atual	108.119,97+
13.12.2013	Arrecadacao da Receita	642,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		128,47	
			Saldo Atual	108.633,86+
16.12.2013	Arrecadacao da Receita	976,34		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
16.12.2013	Deducao FUNDEB		195,27	
			Saldo Atual	109.414,93+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	377,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		75,59	
			Saldo Atual	109.717,30+
19.12.2013	Arrecadacao da Receita	418,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		83,65	
			Saldo Atual	110.051,90+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	452,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		90,60	
			Saldo Atual	110.414,29+
23.12.2013	Arrecadacao da Receita	262,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,60	
			Saldo Atual	110.624,68+
24.12.2013	Arrecadacao da Receita	120,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		24,14	
			Saldo Atual	110.721,25+
26.12.2013	Arrecadacao da Receita	258,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		51,72	
			Saldo Atual	110.928,12+
27.12.2013	Arrecadacao da Receita	413,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		82,71	
			Saldo Atual	111.258,97+
30.12.2013	Lancamento Contabil		405,80	
	Lancamento Contabil		110.000,00	
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		7,50	
			Saldo Atual	883,17+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	469,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	66,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		13,36	
			Saldo Atual	1.406,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.041.742,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 864.501,89

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			325.939,49+
02.12.2013	Debitos Bancarios 4040		260,62	
			Saldo Atual	325.678,87+
03.12.2013	Lancamento Contabil		1.490,51	
	Lancamento Contabil		4.471,54	
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Arrecadacao da Receita	29.810,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		5.962,05	
	CH 0158201 HELIO JOAO BERNARTT		180,00	
	CH 0158202 FATIMA CAETANO GEMELLI		90,00	
	CH 0158203 ADRIANA SILVA OLIVEIRA		90,00	
	Deposito Bancario 4085		2.874,85	
	Deposito Bancario 4101		2.402,08	
	Deposito Bancario 4102		2.205,65	
	Deposito Bancario 4103		2.383,10	
			Saldo Atual	328.339,34+
04.12.2013	Lancamento Contabil		131.821,85	
	Lancamento Contabil		9.293,30	
	Debitos Bancarios 4046		600,00	
	Debitos Bancarios 4319		825,10	
			Saldo Atual	185.799,09+
06.12.2013	CH 0158204 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		700,00	
	CH 0158205 OLIMPIO DE MOURA		460,00	
			Saldo Atual	184.639,09+
09.12.2013	Lancamento Contabil		4.051,25	
	Lancamento Contabil		2.430,75	
	Deposito Bancario 2723		1.269,83	
	Deposito Bancario 4081		2.471,70	
	Deposito Bancario 4330		8.515,76	
	Deposito Bancario 4347		1.200,00	
	Deposito Bancario 4355		690,00	
	4366		182,22	
			Saldo Atual	163.827,58+
10.12.2013	Lancamento Contabil		2.817,56	
	Lancamento Contabil		8.452,69	
	Arrecadacao da Receita	56.351,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		11.270,25	
	CH 0158206 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS DO PR		153,23	
	CH 0158207 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		3.447,50	
	CH 0158208 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		3.447,50	
	CH 0158209 APM-ASSOCIACAO P.M. ESCOLA SAO MARCOS		2.500,00	
	CH 0158210 APM-ASSOCIACAO P.M. ESCOLA SAO MARCOS		2.500,00	
	CH 0158211 METALURGICA RAMBO LTDA		2.010,00	
	CH 0158212 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		4.120,02	
	CH 0158213 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CATANDUVAS		17.850,83	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2013	CH 0158214 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0158215 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		41,10	
	CH 0158216 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		229,48	
	CH 0158217 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		132,34	
	CH 0158218 NELSON PEREIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME		3.500,00	
	CH 0158219 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		70,00	
	CH 0158220 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	
	CH 0158221 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158222 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158223 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158224 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158225 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0158226 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0158227 NELCY GONCALVES DE AGUIAR - LU		1.970,40	
	CH 0158228 ALVORADA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		60,00	
	CH 0158229 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		336,83	
	CH 0158230 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0158231 MAQUINAS AGROESTE LTDA		1.319,00	
	CH 0158232 RCK- COMUNICACOES LTDA.		2.058,00	
	CH 0158233 MAQUINAS AGROESTE LTDA		250,00	
	CH 0158234 MAQUINAS AGROESTE LTDA		2.200,00	
	CH 0158235 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158237 PROVIP COMUNICACAO VISUAL LTDA		555,00	
	CH 0158238 VIVO S.A		1.222,03	
	CH 0158239 ABRAO VILMAR DE OLIVEIRA		10.000,00	
	CH 0158240 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0158241 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		14,99	
	CH 0158242 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		90,39	
	CH 0158243 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		359,87	
	CH 0158244 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.252,46	
	CH 0158245 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		568,60	
	CH 0158246 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		221,47	
	CH 0158248 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		13.425,44	
	CH 0158249 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		198,80	
	CH 0158250 OI S.A.		25,02	
	CH 0158251 TELEFONICA BRASIL S.A.		1,58	
	CH 0158252 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0158253 DIRCELIA DE FATIMA CABRAL		460,00	
	CH 0158254 DIRCELIA DE FATIMA CABRAL		575,00	
	CH 0158255 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	TED 4336		3.780,00	
	Debitos Bancarios 4383		278,63	
			Saldo Atual	110.386,83+
16.12.2013	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Debitos Bancarios 4438		176,65	
			Saldo Atual	95.210,18+
17.12.2013	Lancamento Contabil		15.245,20	
	Lancamento Contabil		30.735,60	
	Arrecadacao da Receita	304.903,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		60.980,71	
	4468		320,00	
			Saldo Atual	292.832,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2013	Lancamento Contabil		17.802,40	
	Lancamento Contabil		53.407,10	
	Arrecadacao da Receita	356.047,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		71.209,43	
	Debitos Bancarios 4615		152,54	
			Saldo Atual	506.307,95+
26.12.2013	Lancamento Contabil		19.007,16	
	Lancamento Contabil		122.721,33	
	CH 0158256 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		920,00	
			Saldo Atual	363.659,46+
27.12.2013	Lancamento Contabil		50,00	
	Lancamento Contabil		339,00	
	Lancamento Contabil		18.904,64	
	Lancamento Contabil		312,68	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		9.339,27	
	Lancamento Contabil		22.765,00	
	CH 0158258 R.DALLELASTE & CIA LTDA		200,00	
	Deposito Bancario 4356		1.057,95	
	Deposito Bancario 4649		1.761,87	
	Deposito Bancario 4650		430,78	
	Deposito Bancario 4651		338,00	
	Deposito Bancario 4652		74,58	
	Deposito Bancario 4654		495,25	
	Deposito Bancario 4655		824,13	
	Deposito Bancario 4656		1.855,80	
	Deposito Bancario 4660		981,36	
	Deposito Bancario 4664		351,14	
	Deposito Bancario 4665		254,98	
	Deposito Bancario 4667		913,43	
	Deposito Bancario 4668		1.704,95	
	Deposito Bancario 4669		467,95	
	Debitos Bancarios 4775		306,46	
	Debitos Bancarios 4777		237,90	
	Debitos Bancarios 4778		331,31	
	Debitos Bancarios 4779		237,31	
	Debitos Bancarios 4780		3.226,71	
	4782		120,00	
	4783		120,00	
			Saldo Atual	295.647,01+
30.12.2013	Lancamento Contabil		1.420,75	
	Lancamento Contabil		26.500,00	
	Lancamento Contabil		53.200,00	
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Lancamento Contabil	110.000,00		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Arrecadacao da Receita	28.414,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			

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
30.12.2013	Deducao FUNDEB		5.682,96	
	Debitos Bancarios 4616		278,64	
			Saldo Atual	501.979,48+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.215,36		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Debitos Bancarios 4796		14,80	
			Saldo Atual	503.180,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 16,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.645,65+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	16,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.661,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 4,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.102,22+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	4,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.107,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 259,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.478,87+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	259,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	56.738,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.551,69+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.567,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.097,33+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.106,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.621,55

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.684,27+
21.12.2013	Lancamento Contabil		4.621,55	
			Saldo Atual	47.062,72+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	234,76		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual	47.297,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.621,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.827,00

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.205,45+
20.12.2013	DOC 4421		6.827,00	
			Saldo Atual	4.621,55-
21.12.2013	Lancamento Contabil	4.621,55		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 230,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8,44

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.773,37+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	213,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	1.986,70+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
	Est Arrecadacao Receita		8,44-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	1.995,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.591,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.852,34+
06.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	25.352,34+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	91,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	25.443,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 10.629,20

Agencia: 4124

Creditos .: 22.651,63

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.902,08+
02.12.2013	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		4,56	
			Saldo Atual	51.982,52+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	24,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	18,26		
	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	31,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	23,58		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	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	21,84		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	16,48		
	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	33,60		
	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	0,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	75,82		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	18,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	14,05
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	35,10
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	26,40
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	0,12
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	79,24
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	15,15
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	11,46
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	36,96
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	0,12
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	11,49
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	11,17
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	32,52
Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	39,68
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	37,37
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	112,13
Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP -	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	65,55	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	37,61	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	2,00	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	203,11	
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	11,13	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
	Arrecadacao da Receita	6,71	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
	Arrecadacao da Receita	34,54	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU		
	Debitos Bancarios 5		3,84
		Saldo Atual	53.454,76+

04.12.2013	Lancamento Contabil		13.136,99
	Contra partida Reforma Ampli praca lago		
	Arrecadacao da Receita	20,35	
	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		1,28
		Saldo Atual	40.337,70+

06.12.2013	Arrecadacao da Receita	420,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	20,35	
	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	40.776,35+

09.12.2013	Arrecadacao da Receita	500,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		
	Debitos Bancarios 5		2,56
		Saldo Atual	41.273,79+

10.12.2013	Lancamento Contabil		1.837,98
	Lancamento Contabil		1.102,79
	Lancamento Contabil		100,00
	Lancamento Contabil		61,72
	CH 0000098 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
		Saldo Atual	37.871,30+

11.12.2013	Arrecadacao da Receita	25,28	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.188,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	39.585,77+
12.12.2013	Arrecadacao da Receita	560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	142,36		
	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	40.286,43+
13.12.2013	Arrecadacao da Receita	142,36		
	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	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	40.487,09+
16.12.2013	Arrecadacao da Receita	522,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.091,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	35,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	42.131,65+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.078,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2013	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	43.206,61+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	25,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	25,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	35,38		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	16,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	40,56		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	26,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	26,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	36,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	14,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	34,68		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	28,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	39,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	11,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	28,46		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	30,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	29,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	41,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	21,87		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	30,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	40,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	250,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	30,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,58		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		5,82	
			Saldo Atual	44.121,56+
19.12.2013	Arrecadacao da Receita	459,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	44.638,67+
20.12.2013	Debitos Bancarios 5		4,00	
			Saldo Atual	44.634,67+
23.12.2013	Arrecadacao da Receita	14,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	47,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	21,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	29,48		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	41,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

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	12,02
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	40,41
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	22,28
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	30,80
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	43,15
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	9,88
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	0,36
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	23,52
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	0,83
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	7,56
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	14,99
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	25,23
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	48,84
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	25,40
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	
Arrecadacao da Receita	35,11
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	1,00
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente	
Arrecadacao da Receita	4,58
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN	
Arrecadacao da Receita	6,49

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			
23.12.2013	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	45.141,98+

26.12.2013	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	462,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	60,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	45.702,60+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	237,70		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil		1.275,00	
	Lancamento Contabil		1.146,72	
	Lancamento Contabil		871,70	
	Lancamento Contabil		1.037,71	
	Lancamento Contabil		1.729,52	
			Saldo Atual	39.879,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3968 CAIXA - Casas Populares

Banco: 104

Debitos ..: 49,75

Agencia: 4124

Creditos .: 49,76

Conta Corrente: 647040-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,01+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	49,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
			Saldo Atual	49,76+
06.12.2013	Debitos Bancarios 4269		0,01	
			Saldo Atual	49,75+
12.12.2013	Debitos Bancarios 4422		49,75	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3927 CAIXA - Inclusao Social/Digital

Banco: 104

Debitos ..: 477,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.123,25+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	477,61		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Inclus Digital			
			Saldo Atual	129.600,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3977 CAIXA - MTUR Convenio Reforma Ampliacao Praca Lago

Banco: 104

Debitos ..: 13.210,91

Agencia: 4124

Creditos .: 50.836,97

Conta Corrente: 647065-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.776,60+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	37.776,70+
04.12.2013	Lancamento Contabil	13.136,99		
	Contra partida Reforma Ampli praca lago			
			Saldo Atual	50.913,69+
16.12.2013	TED 10		49.325,08	
			Saldo Atual	1.588,61+
18.12.2013	Pagamento Documento Extra		1.118,41	
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
	Pagamento Documento Extra		393,48	
			Saldo Atual	76,81+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	73,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	150,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 372,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647071-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.950,07+
08.12.2013	Arrecadacao da Receita	372,01		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
			Saldo Atual	71.322,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4100 CAIXA Recapeamento Asfaltico CR 7710152012

Banco: 104

Debitos ..: 459,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647074-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.261,79+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	459,62		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. RECAPE RuaCostaSilv			
			Saldo Atual	124.721,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4099 CAIXA Prodesa Caminhao Cacamba e carrCR7722312012

Banco: 104

Debitos ..: 60,38

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647075-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.325,94+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	60,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Caminhao Cacamba e Carr Agric			
			Saldo Atual	16.386,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 449,60

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.555,35+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	449,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	122.004,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 904,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			244.486,06+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	904,30		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	245.390,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.015,17

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.685,29+
16.12.2013	Arrecadacao da Receita	221,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.906,88+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.660,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.567,35+
23.12.2013	Arrecadacao da Receita	123,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.690,68+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	26.700,46+