

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10414-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			933,10+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplica.Fianceira 5% ICMS			
			Saldo Atual	936,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 77.743,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 53.444,70

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			464.550,41+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	130,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Est Lancamento Contabil AJUSTE		1.060,62-	
	Est Lancamento Contabil AJUSTE	2.742,55-		
	Est Lancamento Contabil AJUSTE	17.691,85-		
	Est Lancamento Contabil AJUSTE	5.401,74-		
			Saldo Atual	489.456,55+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	266,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	16,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	489.731,55+
05.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	489.750,24+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	15,90		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	39,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	489.800,56+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.318,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	39,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	492.152,98+
12.08.2013	Arrecadacao da Receita	28,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	492.178,90+
13.08.2013	Lancamento Contabil		13.161,13	
	Lancamento Contabil		7.896,68	
	Lancamento Contabil		1.049,41	
	Lancamento Contabil		1.621,67	
	Lancamento Contabil		2.236,83	
	Arrecadacao da Receita	4.167,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.135,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	471.826,41+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita	35,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	471.860,35+
15.08.2013	Arrecadacao da Receita	423,17		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.284,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	311,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	5,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		22,50	
			Saldo Atual	477.261,98+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	477.310,98+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita	8.100,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		52,00	
			Saldo Atual	485.361,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	487.199,14+

26.08.2013	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	487.248,09+

27.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.030,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	488.278,09+

28.08.2013	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	488.275,59+

29.08.2013	Arrecadacao da Receita	104,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	488.377,48+

30.08.2013	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	24.380,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	32,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	97,79		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	63,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.716,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Arrecadacao da Receita	13,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	515.135,52+

31.08.2013	Lancamento Contabil		215,03	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		16.834,96	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		9.236,37	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	488.849,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 747,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.600,57+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	639,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
	Arrecadacao da Receita	107,54		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	2.347,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 107.527,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.445,32

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.335,25+
01.08.2013	Lancamento Contabil		9.322,88	
			Saldo Atual	143.012,37+
02.08.2013	CH 0003565 MARLENE APARECIDA MACHADO		360,00	
			Saldo Atual	142.652,37+
12.08.2013	Lancamento Contabil	664,13		
	Lancamento Contabil	2.995,95		
	Lancamento Contabil	2.845,32		
	Lancamento Contabil	33.053,85		
	Lancamento Contabil	93,27		
	Lancamento Contabil	486,12		
	Deposito Bancario 1156		1.614,38	
	Deposito Bancario 1166		427,57	
	Deposito Bancario 1177		149,90	
			Saldo Atual	180.599,16+
13.08.2013	Lancamento Contabil	9.575,81		
			Saldo Atual	190.174,97+
16.08.2013	CH 0003566 MARIA ODETE DE OLIVEIRA		540,00	
			Saldo Atual	189.634,97+
20.08.2013	Lancamento Contabil	33.814,22		
	Lancamento Contabil	3.622,62		
	CH 0003567 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		1.853,00	
	CH 0003568 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		151,80	
	CH 0003569 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.443,63	
	CH 0003570 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		921,99	
	CH 0003571 LIMPESUL COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA		348,00	
	CH 0003572 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA		1.683,10	
	CH 0003573 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		20,00	
	CH 0003574 ATM ALIMENTOS LTDA		419,20	
	CH 0003575 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		1.002,00	
	CH 0003576 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		88,39	
	CH 0003577 DETRAN PR.		307,19	
	CH 0003578 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		87,16	
	CH 0003579 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		727,00	
	CH 0003580 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		175,69	
	CH 0003581 LEOCIR PAULO RAFANIN		660,00	
	CH 0003582 ADELAR BORBA & CIA LTDA		479,31	
	CH 0003583 CARMELLE COM. LTDA - ME		4.074,00	
	CH 0003584 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.938,78	
	CH 0003585 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		4.753,49	
			Saldo Atual	203.938,08+
21.08.2013	Lancamento Contabil	1.683,10		
	Deposito Bancario 2404		1.767,50	
			Saldo Atual	203.853,68+
23.08.2013	CH 0003586 SIRLEY FERREIRA ESMA		690,00	
			Saldo Atual	203.163,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2013	Lancamento Contabil	2.758,70		
			Saldo Atual	205.922,38+

30.08.2013	Lancamento Contabil	15.934,28		
	Lancamento Contabil		719,68	
	Deposito Bancario 2846		516,79	
	Deposito Bancario 2847		202,89	
			Saldo Atual	220.417,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 351,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.834,85+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	351,87		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	2.186,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 81.039,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 62.355,18

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.198,89+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		56.591,62-	
			Saldo Atual	88.607,27+
05.08.2013	Debitos Bancarios 2568		117,93	
			Saldo Atual	88.489,34+
12.08.2013	Lancamento Contabil	1.636,08		
	Lancamento Contabil	856,88		
			Saldo Atual	90.982,30+
13.08.2013	Lancamento Contabil	13.161,13		
			Saldo Atual	104.143,43+
14.08.2013	Lancamento Contabil	2.640,10		
			Saldo Atual	106.783,53+
20.08.2013	CH 0000825 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		854,10	
	CH 0000826 TELEFONICA BRASIL S.A.		1,69	
	CH 0000827 LILIAN DE SOUZA - ME		1.921,36	
	CH 0000828 LILIAN DE SOUZA - ME		1.256,70	
	Debitos Bancarios 2677		343,23	
			Saldo Atual	102.406,45+
27.08.2013	Debitos Bancarios 2740		662,08	
	Debitos Bancarios 2742		149,32	
			Saldo Atual	101.595,05+
30.08.2013	Debitos Bancarios 2736		171,85	
	Debitos Bancarios 2737		285,30	
			Saldo Atual	101.137,90+
31.08.2013	Lancamento Contabil AJUSTE	62.744,87		
			Saldo Atual	163.882,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 479.600,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 490.769,76

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.874,31+
01.08.2013	Lancamento Contabil		107.578,83	
	Lancamento Contabil		57.000,00	
	Est Lancamento Contabil	226.163,29-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	126.458,77+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.523,86		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	128.982,63+
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	10.479,58		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	139.462,21+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	37.466,87		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	176.929,08+
13.08.2013	Arrecadacao da Receita	8.493,94		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	185.423,02+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita	27.935,63		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	213.358,65+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	34.551,24		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Deducao FUNDEB		7.245,24	
	Est.Deducao FUNDEB	7.245,24-		
			Saldo Atual	247.909,89+
21.08.2013	Arrecadacao da Receita	92.423,09		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	340.332,98+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.447,03		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	342.780,01+
28.08.2013	Arrecadacao da Receita	9.804,74		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	352.584,75+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	19.240,87		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	825,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
	Lancamento Contabil		318,31	
	Lancamento Contabil		20.573,92	
	Lancamento Contabil		240,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2013	Lancamento Contabil		14.976,56	
	Lancamento Contabil		45.000,00	
	Pagamento Documento Extra		252,20	
	Deposito Bancario 2840		3.547,90	
	Deposito Bancario 2841		11.056,43	
	Deposito Bancario 2845		372,23	
			Saldo Atual	276.313,59+

31.08.2013	Lancamento Contabil		222.608,14	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	53.705,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90,73+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	17,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	108,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 677.436,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 753.468,01

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			305.954,46+
01.08.2013	Lancamento Contabil		124.377,24	
	Lancamento Contabil		8.136,38	
	Lancamento Contabil		26.000,00	
	Est Lancamento Contabil	36.110,48-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	56.591,62-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	16.481,26-		
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil		31.504,63-	
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil	435,34-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	225.554,91+
02.08.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Debitos Bancarios 78		10,00	
	2394		590,00	
			Saldo Atual	214.954,91+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	330.538,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		66.107,69	
	Debitos Bancarios 2		440,00	
	Debitos Bancarios 2495		2.443,79	
	Debitos Bancarios 2496		733,26	
	Debitos Bancarios 2497		666,07	
	Debitos Bancarios 2498		822,96	
	Debitos Bancarios 2499		1.721,53	
	Debitos Bancarios 2500		672,55	
	Debitos Bancarios 2501		822,96	
	Debitos Bancarios 2502		1.093,84	
	Debitos Bancarios 2503		672,55	
	Debitos Bancarios 2504		822,96	
	Debitos Bancarios 2505		382,63	
	Debitos Bancarios 2506		1.118,14	
	Debitos Bancarios 2507		822,96	
	Debitos Bancarios 2508		382,63	
	Debitos Bancarios 2509		2.671,68	
	Debitos Bancarios 2649		3.305,38	
	Debitos Bancarios 2650		9.916,15	
	Debitos Bancarios 2651		9.151,33	
			Saldo Atual	440.722,34+
12.08.2013	Lancamento Contabil		33.053,85	
	Lancamento Contabil		66.107,70	
			Saldo Atual	341.560,79+
16.08.2013	DOC 2727		4.539,44	
	DOC 2729		7.493,96	
	DOC 2731		2.681,81	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2013	Deposito Bancario 2728		1.149,39	
	Deposito Bancario 2730		1.897,47	
	Deposito Bancario 2732		679,03	
			Saldo Atual	323.119,69+

19.08.2013	CH 0017276 FATIMA CAETANO GEMELLI		230,00	
			Saldo Atual	322.889,69+

20.08.2013	Arrecadacao da Receita	36.226,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Lancamento Contabil		3.622,62	
	Lancamento Contabil		7.245,24	
	Arrecadacao da Receita	7.245,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		7.245,24	
	Est Arrecadacao Receita		7.245,24-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	CH 0017198 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		5.038,70	
	CH 0017199 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		15.939,23	
	CH 0017200 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.106,52	
	CH 0017201 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		826,02	
	CH 0017202 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		846,54	
	CH 0017203 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		720,62	
	CH 0017204 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		450,17	
	CH 0017205 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		107,39	
	CH 0017206 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		369,56	
	CH 0017209 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		432,00	
	CH 0017210 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		756,00	
	CH 0017211 PORTAL VEICULOS LTDA.		1.560,00	
	CH 0017212 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		15,00	
	CH 0017213 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		50,00	
	CH 0017214 REGISTRO DE IMOVEIS 1o OFICIO		50,00	
	CH 0017215 PROVIP COMUNICACAO VISUAL LTDA		190,00	
	CH 0017216 BOEING E ROCHA LTDA		300,00	
	CH 0017217 BOEING E ROCHA LTDA		544,75	
	CH 0017218 BOEING E ROCHA LTDA		250,00	
	CH 0017219 TRIBUNAL REG. DO TRAB. DA 9 REGIAO		33,18	
	CH 0017220 VIVO S.A		1.037,12	
	CH 0017221 ATM ALIMENTOS LTDA		4.870,13	
	CH 0017222 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.265,40	
	CH 0017223 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		827,00	
	CH 0017224 KONRAD PARANA COM. DE CAMINHOS LTDA.		120,00	
	CH 0017225 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		276,13	
	CH 0017226 DISAM - CATANDUVAS		320,00	
	CH 0017227 IP COM COMERCIO DE EQUIP. DE TELFONIA LTDA		983,80	
	CH 0017228 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0017229 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		164,80	
	CH 0017230 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		57,90	
	CH 0017231 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		49,90	
	CH 0017232 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		331,50	
	CH 0017233 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		149,80	
	CH 0017234 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		128,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2013	CH 0017235 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		400,00	
	CH 0017236 CACILDA PANDINI		575,00	
	CH 0017237 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		3.720,02	
	CH 0017238 CAZARIN & PALACIO LTDA		190,20	
	CH 0017239 VIVO S.A		62,50	
	CH 0017240 CELSO LUIZ MUGNOL		13.000,00	
	CH 0017241 3o SERVICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		9,00	
	CH 0017242 REGISTRO DE IMOVEIS 1o OFICIO		20,00	
	CH 0017243 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		110,00	
	CH 0017244 PETRY & OLIVEIRA LTDA.		55,00	
	CH 0017245 RCK- COMUNICACOES LTDA.		2.190,30	
	CH 0017246 JCMO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		640,00	
	CH 0017247 ENEGO COMB. E CONV. LTDA		120,00	
	CH 0017248 AGROROTA COM. DE COMB. LTDA.		50,01	
	CH 0017249 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0017250 APM-ASSOCIACAO P.M. ESCOLA SAO MARCOS		2.500,00	
	CH 0017251 CAZARIN & PALACIO LTDA		16,00	
	CH 0017252 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		91,50	
	CH 0017253 NELCY GONCALVES DE AGUIAR - LU		1.073,50	
	CH 0017254 R.DALLELASTE & CIA LTDA		200,00	
	CH 0017255 R.DALLELASTE & CIA LTDA		300,00	
	CH 0017256 DETRAN PR.		170,67	
	CH 0017257 DETRAN PR.		170,67	
	CH 0017258 DETRAN PR.		165,96	
	CH 0017259 VIVO S.A		1.017,02	
	CH 0017260 ENEGO COMB. E CONV. LTDA		122,37	
	CH 0017261 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		12.857,16	
	CH 0017262 RCK- COMUNICACOES LTDA.		1.400,00	
	CH 0017263 IP COM COMERCIO DE EQUIP. DE TELFONIA LTDA		3.170,00	
	CH 0017264 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		695,00	
	CH 0017265 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		320,00	
	CH 0017266 ADELAR BORBA & CIA LTDA		406,68	
	CH 0017267 TOIGO & LAGNI LTDA.		661,16	
	CH 0017268 TOIGO & LAGNI LTDA.		396,18	
	CH 0017269 BERFELD COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA.		879,85	
	CH 0017270 BERFELD COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA.		20,26	
	CH 0017271 MAQUINAS AGROESTE LTDA		73,00	
	CH 0017272 SANEPAR		2.750,66	
	CH 0017273 ELETRO VAZ PRIM LTDA		1.609,89	
	CH 0017274 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0017275 ABRAO VILMAR DE OLIVEIRA		10.000,00	
	CH 0017277 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		310,00	
	Debitos Bancarios 2766		362,25	
	Debitos Bancarios 2767		1.086,78	
		Saldo Atual		232.720,17+
21.08.2013	Lancamento Contabil		637,20	
	Lancamento Contabil		176,40	
	2762		50,00	
	2773		81,70	
	2774		81,70	
	2775		81,70	
	2776		81,70	
	2777		81,70	
		Saldo Atual		231.448,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	159.342,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Arrecadacao da Receita	1.195,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Deducao FUNDEB		31.868,55	
	Lancamento Contabil		15.934,28	
	Lancamento Contabil		31.868,56	
	Debitos Bancarios 2972		1.593,41	
	Debitos Bancarios 2973		4.780,27	
			Saldo Atual	305.941,02+

31.08.2013	Lancamento Contabil		39.906,95	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		62.744,87	
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil	33.269,79		
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil		435,34	
	AJUSTE			
	CH 0017291 PAVIANI & GALLO LTDA.		197,50	
	Pagamento Documento Extra		6.003,23	
			Saldo Atual	229.922,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 200,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.449,27+
12.08.2013	Arrecadacao da Receita	182,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.631,72+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	17,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	4.649,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 4,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.260,04+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	4,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. Saude Vigil.Sanitaria			
			Saldo Atual	1.264,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.424,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.943,72

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.937,06+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		2.742,55-	
			Saldo Atual	78.194,51+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.269,14		
			Saldo Atual	90.463,65+
13.08.2013	Lancamento Contabil	2.236,83		
			Saldo Atual	92.700,48+
14.08.2013	Lancamento Contabil	402,17		
			Saldo Atual	93.102,65+
20.08.2013	Deposito Bancario 2629 Deposito Bancario 2630		3.200,00 4.001,17	
			Saldo Atual	85.901,48+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A	301,68		
			Saldo Atual	86.203,16+
31.08.2013	Lancamento Contabil AJUSTE	215,03		
			Saldo Atual	86.418,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.916,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.428,13

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.392,36+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.404,83+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.409,83+
05.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.430,12+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	186,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.617,10+
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.627,38+
12.08.2013	Lancamento Contabil		856,88	
	Lancamento Contabil		571,25	
			Saldo Atual	7.199,25+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.209,25+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.218,25+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.223,25+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.238,25+
21.08.2013	Arrecadacao da Receita	180,81		
	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	7.419,06+
22.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	14.310,80		
			Saldo Atual	21.729,86+
23.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,04		
			Saldo Atual	21.739,90+
26.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,00		
			Saldo Atual	21.749,90+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	53,93		
			Saldo Atual	21.803,83+
29.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	29,27		
			Saldo Atual	21.833,10+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	6,47		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Ap.Financ.Simples Nacional SNA	41,52		
			Saldo Atual	21.881,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3882 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			855,95+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	856,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.808,37+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	11,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	2.820,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.558,32+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	4.574,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 89.265,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.752,93

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			159.243,70+
01.08.2013	Lancamento Contabil		14.260,00	
	Lancamento Contabil		13.050,04	
	Est Lancamento Contabil	31.504,63-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	163.438,29+
17.08.2013	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	187.165,96+
20.08.2013	Deposito Bancario 2603		2.938,00	
	Deposito Bancario 2607		640,00	
	Deposito Bancario 2720		2.912,00	
			Saldo Atual	180.675,96+
21.08.2013	Arrecadacao da Receita	16.150,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB			
	VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Lancamento Contabil		1.683,10	
			Saldo Atual	195.142,86+
26.08.2013	Arrecadacao da Receita	17.240,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB			
	VARIAVEL -S. FAMILIA			
			Saldo Atual	212.382,86+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	643,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	213.026,10+
31.08.2013	Lancamento Contabil		33.269,79	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	179.756,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 183,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.988,13

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.610,37+
01.08.2013	Lancamento Contabil		2.988,13	
			Saldo Atual	51.622,24+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	183,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	51.805,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 179,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.019,08+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	179,59		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	1.198,67+
31.08.2013	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	1.198,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 259.851,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 268.115,70

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.468,68+
01.08.2013	Lancamento Contabil		17.364,09	
	Lancamento Contabil		68.686,73	
	Lancamento Contabil	26.000,00		
	Est Lancamento Contabil		16.481,26-	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	936,60+
02.08.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
			Saldo Atual	10.936,60+
06.08.2013	CH 0262321 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		12.985,01	
	CH 0262322 SUELI RODRIGUES		25,00	
	CH 0262323 JESSICA CRISTINA ACOSTA		25,00	
			Saldo Atual	2.098,41-
07.08.2013	Lancamento Contabil	1.020,00		
			Saldo Atual	1.078,41-
12.08.2013	Lancamento Contabil	1.328,26		
	Lancamento Contabil	1.090,72		
	Lancamento Contabil	5.991,89		
	Lancamento Contabil	5.690,64		
	Lancamento Contabil	66.107,70		
	Lancamento Contabil	571,25		
	Lancamento Contabil	186,54		
	Lancamento Contabil	972,23		
	CH 0262324 PABLO MACHADO DOS SANTOS		5.700,00	
	Deposito Bancario 1158		2.485,57	
	Deposito Bancario 1170		2.087,40	
			Saldo Atual	70.587,85+
13.08.2013	Lancamento Contabil	19.151,62		
	Lancamento Contabil	7.896,68		
	CH 0262325 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		25,00	
	CH 0262326 INDIARA RODRIGUES		25,00	
			Saldo Atual	97.586,15+
14.08.2013	Lancamento Contabil	1.584,06		
	Debitos Bancarios 2660		320,29	
			Saldo Atual	98.849,92+
15.08.2013	CH 0262330 DEVANIL DOS SANTOS		230,00	
	CH 0262331 M.K.MURAOKA & CIA LTDA.		40.000,00	
			Saldo Atual	58.619,92+
16.08.2013	CH 0262333 CARLOS DOS SANTOS		100,00	
	CH 0262334 NILSON MIGUEL HOICA		100,00	
	CH 0262335 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0262336 DEVANIL DOS SANTOS		200,00	
			Saldo Atual	58.019,92+
20.08.2013	Lancamento Contabil	67.628,44		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2013	Lancamento Contabil	7.245,24		
	CH 0262328 FERNAMED LTDA.		15.582,48	
	CH 0262337 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.537,97	
	CH 0262338 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.775,87	
	CH 0262339 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.365,28	
	CH 0262340 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		486,00	
	CH 0262341 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262342 NATTMED DIST. DE MAT. CIR. E MED. LTDA		10.147,00	
	CH 0262343 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		153,23	
	CH 0262344 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		459,70	
	CH 0262345 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		102,15	
	CH 0262346 RECUPERADORA DE RADIADORES FV LTDA.		180,00	
	CH 0262347 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA.		2.542,96	
	CH 0262348 NETCERTTO INFORMATICA LTDA.		859,70	
	CH 0262349 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		448,00	
	CH 0262350 SPIELMANN & SPIELMANN LTDA		1.300,00	
	CH 0262351 CENTRO DE ONCOLOGIA CASCAVEL SOCIE. SIMPLES LTDA.		300,00	
	CH 0262352 STOPPETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO.		80,00	
	CH 0262353 LISE & RIGO CLINICA INTEG. DE ESPEC. DE PSIQUIATRI		180,00	
	CH 0262354 DETRAN PR.		165,96	
	CH 0262355 EMBRATEL EMP.B.DE TELECOMUNICACOES		6,76	
	CH 0262356 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		575,00	
	CH 0262357 TOIGO & LAGNI LTDA.		457,17	
	CH 0262358 FERNAMED LTDA.		14.614,92	
	CH 0262359 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.956,00	
	CH 0262360 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		12.482,05	
	CH 0262364 STOPPETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO.		81,00	
	CH 0262365 MARIO KENJI MURAOKA		25,00	
			Saldo Atual	62.999,42+
22.08.2013	CH 0262367 DEVANIL DOS SANTOS		230,00	
			Saldo Atual	62.769,42+
23.08.2013	CH 0262361 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		399,00	
	CH 0262362 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		86,45	
	CH 0262363 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		133,00	
			Saldo Atual	62.150,97+
27.08.2013	CH 0262368 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	CH 0262369 NELSON BRANDT		180,00	
			Saldo Atual	61.740,97+
28.08.2013	Lancamento Contabil	5.517,40		
	CH 0262370 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		90,00	
			Saldo Atual	67.168,37+
30.08.2013	Lancamento Contabil		8.512,65	
	Lancamento Contabil		113,70	
	Lancamento Contabil		311,88	
	Lancamento Contabil		9.512,05	
	Lancamento Contabil	31.868,56		
	Deposito Bancario 2839		9.512,05	
	Debitos Bancarios 2738		1.812,66	
	Debitos Bancarios 2971		57,73	
			Saldo Atual	69.204,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4003 Bco Brasil - Conta PASEP

Banco: 1

Debitos ..: 39.149,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.149,01

Conta Corrente: 11664-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.08.2013	Lancamento Contabil	39.149,01		
	Repasse recursos do Pasep, convenio com o Banco do Brasil			
	Pagamento Documento Extra		39.149,01	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 40,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.363,76+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	40,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	11.403,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 19.381,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.048,90

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.558,68+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		17.691,85-	
			Saldo Atual	1.866,83+
13.08.2013	Lancamento Contabil	1.049,41		
			Saldo Atual	2.916,24+
14.08.2013	Lancamento Contabil	1.497,44		
			Saldo Atual	4.413,68+
20.08.2013	DOC 2698		2.324,50	
	DOC 2699		2.017,75	
			Saldo Atual	71,43+
30.08.2013	Debitos Bancarios 2965		14,80	
			Saldo Atual	56,63+
31.08.2013	Lancamento Contabil AJUSTE	16.834,96		
			Saldo Atual	16.891,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 2.022,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.784,16

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.686,46+
13.08.2013	Lancamento Contabil	1.621,67		
			Saldo Atual	17.308,13+
14.08.2013	Lancamento Contabil	401,08		
			Saldo Atual	17.709,21+
19.08.2013	Deposito Bancario 2602		10.784,16	
			Saldo Atual	6.925,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.660,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.308,74

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.104,58+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	10.540,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	42.644,58+
19.08.2013	Deposito Bancario 2704		1.289,40	
	Deposito Bancario 2705		3.751,40	
			Saldo Atual	37.603,78+
20.08.2013	TED 2620		3.507,88	
	Deposito Bancario 2758		16.760,06	
			Saldo Atual	17.335,84+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	120,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	17.456,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.622,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.690,70+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	18.531,30		
	Extincao por Pagamento: SEED - Convenio Transporte Escolar			
			Saldo Atual	37.222,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	91,04		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	37.313,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.931,57+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	24,47		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	6.956,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			296,83+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	57,92		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	354,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.638,04+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	2.647,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3976 B.Brasil RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS

Banco: 1

Debitos ..: 16,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.088,83

Conta Corrente: 12896-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.071,85+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	16,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.RECUP DE PONTES E BUE 2963		5.088,83	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.936,76+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	35,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	9.971,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.321,55+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	36,57		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	9.358,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			351,22+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	352,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			378,13+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	73,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	451,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76,80+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	77,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.275,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.819,75+
05.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.205,45		
	Extincao por Pagamento: MDS - Apoio aos Programas Sociais Fome Z			
			Saldo Atual	20.025,20+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	69,64		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	20.094,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 977,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.542,84+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita	956,58		
	Extincao por Pagamento: FNAS/FMAS-IGD Componente Qualifica- SUAS			
			Saldo Atual	6.499,42+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	6.520,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 111,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.716,55+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	101,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	31.828,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 24,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.046,15+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	24,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.071,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 3.853,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.604,72+
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PTMC Piso			
	Transicao de Media Co			
			Saldo Atual	11.510,64+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PTMC Piso			
	Transicao de Media Co			
			Saldo Atual	13.416,56+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	41,90		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual	13.458,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 1.022,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.045,53+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PBT - Piso Basico Transicao - P			
			Saldo Atual	7.045,53+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	22,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	7.068,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 42.177,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.304,43+
08.08.2013	Arrecadacao da Receita	41.933,75		
	Extincao por Pagamento: PEJA PROG.APOIO SIST ENS P ATENDIMEN EJA			
			Saldo Atual	84.238,18+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	243,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	84.481,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.075,19+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	15,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	30.090,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 450.071,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	450.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO M.INTEG.NACION EQUIPAM AGRICOLA			
			Saldo Atual	450.000,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	71,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	450.071,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 25.641,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.401,74

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.573,00+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		5.401,74-	
			Saldo Atual	34.171,26+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo	16.404,77		
			Saldo Atual	50.576,03+
31.08.2013	Lancamento Contabil AJUSTE	9.236,37		
			Saldo Atual	59.812,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.897,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.469,46

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.206,18+
12.08.2013	Lancamento Contabil		486,12	
	Lancamento Contabil		972,23	
			Saldo Atual	9.747,83+

30.08.2013	Arrecadacao da Receita	4.861,16		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Arrecadacao da Receita	36,29		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Deducao FUNDEB		972,23	
	Debitos Bancarios 2974		38,88	
			Saldo Atual	13.634,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 408.310,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 408.483,79

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			172,80+
01.08.2013	Lancamento Contabil	9.322,88		
	Lancamento Contabil	107.578,83		
	Lancamento Contabil	124.377,24		
	Lancamento Contabil	8.136,38		
	Lancamento Contabil	14.260,00		
	Lancamento Contabil	13.050,04		
	Lancamento Contabil	2.988,13		
	Lancamento Contabil	17.364,09		
	Lancamento Contabil	68.686,73		
	Lancamento Contabil	41.733,07		
			Saldo Atual	407.670,19+
02.08.2013	Debitos Bancarios 1		172,80	
			Saldo Atual	407.497,39+
05.08.2013	Ordem de Pagamento 2408		11.273,54	
	Ordem de Pagamento 2409		3.382,57	
	Ordem de Pagamento 2410		6.148,07	
	Ordem de Pagamento 2411		3.072,74	
	Ordem de Pagamento 2412		1.536,37	
	Ordem de Pagamento 2413		3.072,74	
	Ordem de Pagamento 2414		233,60	
	Ordem de Pagamento 2415		901,28	
	Ordem de Pagamento 2416		891,49	
	Ordem de Pagamento 2417		1.856,84	
	Ordem de Pagamento 2418		3.105,44	
	Ordem de Pagamento 2419		3.304,32	
	Ordem de Pagamento 2420		3.796,47	
	Ordem de Pagamento 2421		2.675,48	
	Ordem de Pagamento 2422		988,13	
	Ordem de Pagamento 2423		7.245,96	
	Ordem de Pagamento 2424		988,13	
	Ordem de Pagamento 2425		4.867,77	
	Ordem de Pagamento 2426		2.987,45	
	Ordem de Pagamento 2427		23,36	
	Ordem de Pagamento 2428		678,00	
	Ordem de Pagamento 2429		3.796,47	
	Ordem de Pagamento 2430		56,01	
	Ordem de Pagamento 2431		2.059,53	
	Ordem de Pagamento 2432		197,65	
	Ordem de Pagamento 2433		3.796,47	
	Ordem de Pagamento 2434		3.383,82	
	Ordem de Pagamento 2435		1.480,08	
	Ordem de Pagamento 2436		145,61	
	Ordem de Pagamento 2437		3.102,61	
	Ordem de Pagamento 2438		23,36	
	Ordem de Pagamento 2439		3.187,96	
	Ordem de Pagamento 2440		196,76	
	Ordem de Pagamento 2441		1.844,43	
	Ordem de Pagamento 2442		46,72	
	Ordem de Pagamento 2443		4.698,00	
	Ordem de Pagamento 2444		1.712,39	

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
05.08.2013	Ordem de Pagamento 2445		3.796,47	
	Ordem de Pagamento 2446		116,80	
	Ordem de Pagamento 2447		2.642,95	
	Ordem de Pagamento 2448		1.823,82	
	Ordem de Pagamento 2449		210,24	
	Ordem de Pagamento 2450		1.282,01	
	Ordem de Pagamento 2451		988,12	
	Ordem de Pagamento 2452		3.598,80	
	Ordem de Pagamento 2453		70,08	
	Ordem de Pagamento 2454		23,36	
	Ordem de Pagamento 2455		17.653,94	
	Ordem de Pagamento 2456		832,88	
	Ordem de Pagamento 2457		3.796,47	
	Ordem de Pagamento 2458		1.765,16	
	Ordem de Pagamento 2459		900,23	
	Ordem de Pagamento 2460		70,08	
	Ordem de Pagamento 2461		3.790,33	
	Ordem de Pagamento 2462		843,66	
	Ordem de Pagamento 2463		210,24	
	Ordem de Pagamento 2464		1.976,25	
	Ordem de Pagamento 2465		2.225,50	
	Ordem de Pagamento 2466		3.102,61	
	Ordem de Pagamento 2467		1.765,16	
	Ordem de Pagamento 2468		23,36	
	Ordem de Pagamento 2469		14.260,00	
	Ordem de Pagamento 2470		5.579,43	
	Ordem de Pagamento 2471		395,24	
	Ordem de Pagamento 2472		951,78	
	Ordem de Pagamento 2473		280,32	
	Ordem de Pagamento 2474		11.919,06	
	Ordem de Pagamento 2475		850,66	
	Ordem de Pagamento 2476		4.602,41	
	Ordem de Pagamento 2477		412,18	
	Ordem de Pagamento 2478		70,08	
	Ordem de Pagamento 2479		2.597,83	
	Ordem de Pagamento 2480		320,22	
	Ordem de Pagamento 2481		4.865,85	
	Ordem de Pagamento 2482		46,72	
	Ordem de Pagamento 2483		4.005,88	
	Ordem de Pagamento 2484		1.765,16	
	Ordem de Pagamento 2485		706,06	
	Ordem de Pagamento 2486		116,80	
	Ordem de Pagamento 2487		64.904,37	
	Ordem de Pagamento 2488		5.566,69	
	Ordem de Pagamento 2489		630,72	
	Ordem de Pagamento 2490		36.553,23	
	Ordem de Pagamento 2491		1.383,37	
	Ordem de Pagamento 2492		1.021,34	
	Ordem de Pagamento 2493		31.132,08	
	Ordem de Pagamento 2494		1.844,35	
	Ordem de Pagamento 2538		668,68	
	Ordem de Pagamento 2539		63.131,96	
	Ordem de Pagamento 2540		648,78	
		Saldo Atual		0,00+

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
21.08.2013	Lancamento Contabil	637,20		
	Lancamento Contabil	176,40		
			Saldo Atual	813,60+

30.08.2013	Debitos Bancarios 2968		813,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 53,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			573,42+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	53,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
			Saldo Atual	626,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 364.515,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 325.743,58

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			262.273,77+
01.08.2013	Lancamento Contabil		41.733,07	
	Lancamento Contabil	57.000,00		
	Est Lancamento Contabil		226.163,29-	
	AJUSTE			
	Est Lancamento Contabil		36.110,48-	
	AJUSTE			
			Saldo Atual	15.266,93+
30.08.2013	Lancamento Contabil		80,00	
	Lancamento Contabil		173,39	
	Lancamento Contabil		9.437,57	
	Lancamento Contabil		6.022,89	
	Lancamento Contabil	45.000,00		
	Deposito Bancario 2839		417,61	
	Deposito Bancario 2842		5.605,28	
			Saldo Atual	38.530,19+
31.08.2013	Lancamento Contabil	222.608,14		
	AJUSTE			
	Lancamento Contabil	39.906,95		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	301.045,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 8.949,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.768,96

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.493,26+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	5.765,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.153,20	
			Saldo Atual	21.106,05+
12.08.2013	Lancamento Contabil		664,13	
	Lancamento Contabil		1.328,26	
			Saldo Atual	19.113,66+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.878,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		375,76	
			Saldo Atual	20.616,68+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.238,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Arrecadacao da Receita	66,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Deducao FUNDEB		247,61	
			Saldo Atual	21.673,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 126,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 303,94

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.098,67+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	35,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		7,01	
	Debitos Bancarios 2652		0,28	
			Saldo Atual	3.126,47+
12.08.2013	Lancamento Contabil		93,27	
	Lancamento Contabil		186,54	
			Saldo Atual	2.846,66+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	60,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		12,17	
	Debitos Bancarios 2769		0,48	
			Saldo Atual	2.894,87+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Deducao FUNDEB		4,03	
	Debitos Bancarios 2975		0,16	
			Saldo Atual	2.921,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87,67+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	21,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	108,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 10.024,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.412,90

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.565,23+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil	1.060,62-		
	AJUSTE			
			Saldo Atual	53.625,85+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	8.012,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
	DOC 2688		1.814,20	
	Deposito Bancario 2721		420,00	
	Deposito Bancario 2722		21.345,00	
	Debitos Bancarios 2768		80,12	
			Saldo Atual	37.979,15+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	197,61		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Est Pagamento Empenho	753,58		
	DOC 2969		753,58	
			Saldo Atual	38.176,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 23.461,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.203,24

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.118,62+
01.08.2013	Deposito Bancario 2580		10.002,86	
			Saldo Atual	128.115,76+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	22.968,82		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	TED 2690		4.782,50	
	Deposito Bancario 2702		3.837,19	
	Deposito Bancario 2703		4.341,25	
	Deposito Bancario 2724		318,20	
	Deposito Bancario 2759		3.913,84	
			Saldo Atual	133.891,60+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	492,78		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
	Debitos Bancarios 2970		7,40	
			Saldo Atual	134.376,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,30+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	5,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 13.021,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.752,00

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.577,84+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	12.697,39		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	38.275,23+
19.08.2013	Deposito Bancario 2584		1.495,20	
	Deposito Bancario 2587		1.762,20	
	Deposito Bancario 2588		544,80	
	Deposito Bancario 2589		907,80	
	Deposito Bancario 2590		1.225,80	
	Deposito Bancario 2591		2.403,00	
	Deposito Bancario 2592		1.185,48	
	Deposito Bancario 2593		1.968,40	
			Saldo Atual	26.782,55+
20.08.2013	DOC 2585		1.335,00	
	DOC 2586		1.762,20	
			Saldo Atual	23.685,35+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	162,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
	Arrecadacao da Receita	162,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
	Est Arrecadacao Receita		162,12-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	23.847,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 152,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.014,26

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			941,37+
30.08.2013	Lancamento Contabil		1.014,26	
			Saldo Atual	72,89-
31.08.2013	Lancamento Contabil	152,87		
			Saldo Atual	79,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 1.019,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.220,79

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.209,04+
20.08.2013	DOC 2700		2.067,92	
			Saldo Atual	858,88-
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
	Lancamento Contabil	1.014,26		
			Saldo Atual	160,27+
31.08.2013	Lancamento Contabil		152,87	
			Saldo Atual	7,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 11.441,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.726,80

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.979,01+
12.08.2013	Lancamento Contabil		1.636,08	
	Lancamento Contabil		1.090,72	
	Arrecadacao da Receita	4.600,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	12.852,27+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.990,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	15.842,38+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	3.803,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	47,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	19.693,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 102.817,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 102.437,00

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	719,68		
	Lancamento Contabil	332,48		
	Lancamento Contabil	21.295,42		
	Lancamento Contabil	339,00		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	9.797,50		
	Lancamento Contabil	318,31		
	Lancamento Contabil	20.573,92		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	14.976,56		
	Lancamento Contabil	8.512,65		
	Lancamento Contabil	113,70		
	Lancamento Contabil	311,88		
	Lancamento Contabil	9.512,05		
	Lancamento Contabil	80,00		
	Lancamento Contabil	173,39		
	Lancamento Contabil	9.437,57		
	Lancamento Contabil	6.022,89		
	Deposito Bancario 168		102.437,00	
			Saldo Atual	380,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 18.327,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.599,73

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.761,47+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.019,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	74.781,38+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.821,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
			Saldo Atual	76.603,36+
05.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.192,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	77.796,26+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.580,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
			Saldo Atual	79.377,16+
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	827,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	80.204,56+
08.08.2013	Arrecadacao da Receita	788,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	80.993,49+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	862,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	81.855,77+
12.08.2013	Lancamento Contabil		2.995,95	
	Lancamento Contabil		5.991,89	
	Arrecadacao da Receita	537,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
			Saldo Atual	73.405,08+
13.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.276,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	74.681,39+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita	101,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	74.783,24+
15.08.2013	Arrecadacao da Receita	481,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
			Saldo Atual	75.264,69+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	358,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	75.623,17+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	660,64		
			Saldo Atual	76.283,81+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	839,94		
			Saldo Atual	77.123,75+
21.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	235,89		
			Saldo Atual	77.359,64+
22.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	1.185,60		
			Saldo Atual	78.545,24+
23.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	79,09		
			Saldo Atual	78.624,33+
26.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	1.629,10		
			Saldo Atual	80.253,43+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	36,85		
			Saldo Atual	80.290,28+
28.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	320,20		
			Saldo Atual	80.610,48+
29.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	2.022,11		
			Saldo Atual	82.632,59+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA	267,86		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	200,30		
	Deducao FUNDEB		3.611,84	
	Deducao FUNDEB		0,05	
			Saldo Atual	79.488,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 491.153,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 461.694,58

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			284.142,83+
01.08.2013	CH 0157916 CELSO THISEN		25,00	
	Deposito Bancario 2576		1.490,00	
	Deposito Bancario 2577		5.093,90	
	Deposito Bancario 2579		3.121,43	
	Debitos Bancarios 2578		1.886,45	
			Saldo Atual	272.526,05+
02.08.2013	CH 0157918 ALAOR CARLOS DE OLIVEIRA		690,00	
			Saldo Atual	271.836,05+
05.08.2013	Debitos Bancarios 2569		975,30	
			Saldo Atual	270.860,75+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	28.453,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		5.690,64	
	CH 0157919 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
			Saldo Atual	292.553,32+
07.08.2013	Lancamento Contabil		1.020,00	
			Saldo Atual	291.533,32+
09.08.2013	CH 0157920 SIMONE GREGORIO YONEKURA		230,00	
	Debitos Bancarios 2600		145,11	
			Saldo Atual	291.158,21+
12.08.2013	Lancamento Contabil		2.845,32	
	Lancamento Contabil		5.690,64	
	CH 0157921 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		1.050,00	
	CH 0157922 OLIMPIO DE MOURA		690,00	
	DOC 2619		3.780,00	
	Deposito Bancario 1155		6.718,33	
	Deposito Bancario 1157		2.117,08	
	Deposito Bancario 1164		143,55	
	Deposito Bancario 1165		1.222,89	
	Deposito Bancario 1167		844,97	
	Deposito Bancario 1168		253,20	
	Deposito Bancario 1169		102,95	
	Deposito Bancario 1179		59,96	
	2601		717,20	
	2617		50,00	
	2618		50,00	
			Saldo Atual	264.822,12+
13.08.2013	Lancamento Contabil		9.575,81	
	Lancamento Contabil		19.151,62	
	Arrecadacao da Receita	95.758,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		19.151,62	
	Deposito Bancario 2612		458,40	
	Deposito Bancario 2613		1.297,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2013	Deposito Bancario 2614		2.212,50	
	Deposito Bancario 2615		2.424,48	
	Deposito Bancario 2616		3.101,00	
	Deposito Bancario 2636		3.036,51	
	Deposito Bancario 2637		1.475,00	
	Deposito Bancario 2638		1.146,85	
	Deposito Bancario 2639		1.197,78	
	Deposito Bancario 2653		2.972,50	
	Deposito Bancario 2654		697,40	
	Deposito Bancario 2655		923,50	
	Deposito Bancario 2656		2.950,00	
	Deposito Bancario 2657		4.711,95	
			Saldo Atual	284.095,81+
14.08.2013	TED 2640		836,00	
	TED 2641		182,00	
	TED 2642		4.070,20	
	TED 2643		2.927,90	
	TED 2644		3.440,00	
	TED 2645		1.247,00	
	TED 2646		1.605,10	
	TED 2647		2.318,30	
	Deposito Bancario 2678		360,00	
	Debitos Bancarios 2659		171,22	
	5278		500,00	
			Saldo Atual	266.438,09+
15.08.2013	CH 0157924 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		514,50	
	CH 0157925 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		441,33	
	CH 0157926 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		514,50	
	2692		105,00	
			Saldo Atual	264.862,76+
16.08.2013	CH 0157923 SIMONE GREGORIO YONEKURA		230,00	
	CH 0157927 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0157928 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
			Saldo Atual	264.332,76+
19.08.2013	Debitos Bancarios 2715		171,48	
	2760		121,48	
			Saldo Atual	264.039,80+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	338.142,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		67.628,44	
	Lancamento Contabil		33.814,22	
	Lancamento Contabil		67.628,44	
			Saldo Atual	433.110,92+
22.08.2013	CH 0157932 ADELAR ANTONIO PAGANINI		230,00	
	2787		50,00	
	2788		50,00	
	2789		50,00	
	2790		50,00	
	2791		50,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2013	2792		50,00	
	2793		50,00	
	2794		50,00	
	2795		50,00	
	2796		50,00	
	2797		50,00	
			Saldo Atual	432.330,92+
23.08.2013	CH 0157935 SIMONE GREGORIO YONEKURA		230,00	
	CH 0157936 LOURDES MENDES DE ALMEIDA		75,00	
			Saldo Atual	432.025,92+
26.08.2013	Debitos Bancarios 2735		169,33	
			Saldo Atual	431.856,59+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	27.587,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		5.517,41	
	Debitos Bancarios 2739		3.316,57	
	Debitos Bancarios 2741		302,86	
	Debitos Bancarios 2743		187,65	
	Debitos Bancarios 2744		231,46	
			Saldo Atual	449.887,71+
28.08.2013	Lancamento Contabil		2.758,70	
	Lancamento Contabil		5.517,40	
	Lancamento Contabil		45.000,00	
	Camara			
	CH 0157937 ALAOR CARLOS DE OLIVEIRA		25,00	
			Saldo Atual	396.586,61+
29.08.2013	CH 0157942 CELSO THISEN		25,00	
	Deposito Bancario 2827		3.693,25	
	2828		158,08	
			Saldo Atual	392.710,28+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.213,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		332,48	
	Lancamento Contabil		21.295,42	
	Lancamento Contabil		339,00	
	Lancamento Contabil		60,00	
	Lancamento Contabil		9.797,50	
	CH 0157943 SIMONE GREGORIO YONEKURA		230,00	
	Deposito Bancario 2160		17.850,83	
	Deposito Bancario 2583		17.850,83	
	Deposito Bancario 2830		2.284,00	
	Deposito Bancario 2831		430,78	
	Deposito Bancario 2832		338,00	
	Deposito Bancario 2833		74,58	
	Deposito Bancario 2835		416,94	
	Deposito Bancario 2836		818,51	
	Deposito Bancario 2837		1.761,19	
	Deposito Bancario 2843		1.941,92	
	Deposito Bancario 2844		440,65	

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
30.08.2013	Deposito Bancario 2848		162,81	
	Deposito Bancario 2849		273,49	
	Deposito Bancario 2850		1.601,34	
	Deposito Bancario 2851		529,70	
	Debitos Bancarios 2765		338,51	
	Debitos Bancarios 2834		854,63	
	Debitos Bancarios 2966		14,80	
			Saldo Atual	313.885,60+
31.08.2013	Pagamento Documento Extra		283,51	
			Saldo Atual	313.602,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 12,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.589,88+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	12,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.602,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 3,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.085,36+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	3,76		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.089,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 199,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.595,42+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	199,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	55.794,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.496,94+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	12,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.509,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.065,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	7,29		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.072,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 187,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.853,54+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	187,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual	51.040,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 112,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3,53

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			951,07+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	105,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	1.056,98+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
	Est Arrecadacao Receita		3,53-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	1.060,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.547,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.093,92+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	17.593,92+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	47,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	17.640,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 11.671,07

Agencia: 4124

Creditos .: 17.570,04

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.948,97+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	82,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,79		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	14,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	460,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		4,00	
			Saldo Atual	6.746,56+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,33		
	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		1,00	
			Saldo Atual	6.766,75+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	640,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Debitos Bancarios 5		3,00	
			Saldo Atual	7.403,75+
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	15,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	32,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	31,28		
	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		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	12,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	25,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	33,01		
	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	39,02		
	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	4,73		
	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	0,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		2,00	
			Saldo Atual	7.690,52+

09.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	34,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	48,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	22,07		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	20,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.356,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	35,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	6,48		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		4,00	
			Saldo Atual	9.372,34+

12.08.2013	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	260,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		3,00	
			Saldo Atual	9.650,53+

14.08.2013	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Lancamento Contabil		2.640,10	
	Lancamento Contabil		1.497,44	
	Lancamento Contabil		401,08	
	Lancamento Contabil		402,17	
	Lancamento Contabil		1.584,06	
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual	3.424,68+

15.08.2013	Arrecadacao da Receita	960,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	686,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		3,00	
			Saldo Atual	5.068,27+

16.08.2013	Arrecadacao da Receita	30,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	7,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,29		

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			
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	30,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	32,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,46		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	5,90		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	360,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		7,00	
			Saldo Atual	6.122,27+

19.08.2013	Arrecadacao da Receita	207,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Lancamento Contabil	293,27		
	Lancamento Contabil	112,78		
	Lancamento Contabil c partida		3.138,00	
	Debitos Bancarios 5		5,00	
			Saldo Atual	3.745,38+

20.08.2013	Arrecadacao da Receita	620,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual	4.364,38+

21.08.2013	Lancamento Contabil		1.136,08	
	Contra Partida			
	Lancamento Contabil		6.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	c partida			
21.08.2013	CH 0000092 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		293,27	
			Saldo Atual	3.064,97-
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	28,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	34,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual	2.984,20-
28.08.2013	Arrecadacao da Receita	147,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Lancamento Contabil	440,84		
	Lancamento Contabil	170,73		
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual	2.226,23-
29.08.2013	CH 0000095 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		440,84	
			Saldo Atual	2.667,07-
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.040,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	68,58		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual	1.559,49-
31.08.2013	Lancamento Contabil	1.609,49		
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 1.609,49

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.899,79+
31.08.2013	Lancamento Contabil		1.609,49	
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3968 CAIXA - Casas Populares

Banco: 104

Debitos ..: 657,81

Agencia: 4124

Creditos .: 435,34

Conta Corrente: 647040-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.665,77+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil AJUSTE		435,34-	
			Saldo Atual	56.230,43+
03.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	48,29		
			Saldo Atual	56.278,72+
18.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	10,25		
			Saldo Atual	56.288,97+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	1,22		
			Saldo Atual	56.290,19+
26.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	11,95		
			Saldo Atual	56.302,14+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare	150,76		
			Saldo Atual	56.452,90+
31.08.2013	Lancamento Contabil AJUSTE	435,34		
			Saldo Atual	56.888,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3927 CAIXA - Inclusao Social/Digital

Banco: 104

Debitos ..: 661,41

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.949,47+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	661,41		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Inclus Digital			
			Saldo Atual	127.610,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3977 CAIXA - MTUR Convenio Reforma Ampliacao Praca Lago

Banco: 104

Debitos ..: 0,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647065-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34,11+
03.08.2013	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	34,20+
18.08.2013	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual	34,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3979 CAIXA - PRODESA Recup. Estrada Rural Tormentinha

Banco: 104

Debitos ..: 1.245,19

Agencia: 4124

Creditos .: 611,57

Conta Corrente: 647067-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.169,77+
08.08.2013	Arrecadacao da Receita	109,11		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Rec Estrada TORMENTINHA			
			Saldo Atual	22.278,88+
21.08.2013	Lancamento Contabil Contra Partida	1.136,08		
			Saldo Atual	23.414,96+
28.08.2013	Lancamento Contabil		440,84	
	Lancamento Contabil		170,73	
			Saldo Atual	22.803,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.136,13

Agencia: 4124

Creditos .: 13.397,49

Conta Corrente: 647071-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			189.268,00+
08.08.2013	Arrecadacao da Receita	930,94		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
			Saldo Atual	190.198,94+
19.08.2013	Lancamento Contabil		293,27	
	Lancamento Contabil		112,78	
	Lancamento Contabil c partida	3.138,00		
	TED 4181		12.924,35	
			Saldo Atual	180.006,54+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	67,09		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
	Est Arrecadacao Receita		67,09-	
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
			Saldo Atual	180.006,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4100 CAIXA Recapeamento Asfaltico CR 7710152012

Banco: 104

Debitos ..: 123.076,40

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647074-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.08.2013	Arrecadacao da Receita	122.925,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO Recapeamento AsfalticoCR 771015			
			Saldo Atual	122.925,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	151,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. RECAPE RuaCostaSilv			
			Saldo Atual	123.076,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4099 CAIXA Prodesa Caminhao Cacamba e carrCR7722312012

Banco: 104

Debitos ..: 6.524,83

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647075-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			195.118,30+
21.08.2013	Lancamento Contabil c partida	6.000,00		
			Saldo Atual	201.118,30+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Caminhao Cacamba e Carr Agric	524,83		
			Saldo Atual	201.643,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 322,97

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.072,80+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	322,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	120.395,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.553,98

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.238,93+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.752,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	17.991,22+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.713,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.704,41+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	81,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.785,93+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	6,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	19.792,91+