

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 94.577,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.783,15

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 263.664,13+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil   | 120,82- |                   |             |
|            | Ajuste  |         |                   |             |
|            | Est Lancamento Contabil   | 849,07- |                   |             |
|            | Ajuste  |         |                   |             |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 264.634,02+ |
| 03.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 232,02  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 61,50   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 346,30  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU<br>- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 37,91   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 53,07   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,83    |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 199,05  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 52,78   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 361,93  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU<br>- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 39,62   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 55,47   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,83    |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 164,21  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 43,49   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 381,87  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU<br>- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI |         |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 41,79   |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |             |
|--------------------------|---|---------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |                   |             |
| 03.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 58,53   |                   |             |
|                          | 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  | 127,02  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO     |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 33,70   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 409,71  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI    |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 44,84   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 62,80   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,06    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 412,32  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 45,14   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,00    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 78,34   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 8,74    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 59,25   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES                     |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 505,00  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |         |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 4   |         | 15,00             |             |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 268.539,97+ |
| -----                    |   |         |                   |             |
| 04.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 202,00  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 14,14   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 114,25  |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |             |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND |           |                   |             |
| 04.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 14.293,15 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES                    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3.600,00  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |           |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |           | 10,00             |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 286.753,51+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 05.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 300,00    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 158,85    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 287.212,36+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 06.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 304,93    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |           |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |           | 7,50              |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 287.509,79+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 07.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 199,50    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES                    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 42,39     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 264,75    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 240,00    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                   |           |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |           | 10,00             |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 288.246,43+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 10.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 100,30    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 8,60      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 19,06     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol                   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1,63      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                   |           |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |           | 2,50              |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 288.373,52+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 11.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 19,21     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 234,96    |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |             |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |          |                   |             |
| 11.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 105,82   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 19,14    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 3,84              |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |          | 10,00             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 288.738,81+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 12.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 1.700,04 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 617,75   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 13,00    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 507,94   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO<br>CARNET DO IPTU                        |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 340,01            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 123,55            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 101,59            |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |          | 32,50             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 290.979,89+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 13.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 84,30    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 4.517,95 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 167,46   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA              |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 169,31   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 61,90    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 11,39    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 16,86             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 12,38             |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |          | 12,50             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 295.950,46+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 14.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 24,83    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 24,50    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 167,46   |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |             |
|--------------------------|---|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 14.02.2014               | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA              |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 211,64   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 37,04    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 11,39    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 4,97              |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 7,41              |             |
|                          | Debitos Bancarios 4   |          | 7,50              |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 296.407,44+ |
| 17.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 381,82   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 2.600,00 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.504,15 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 55,82    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA              |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 105,82   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 71,43    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 13,39    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 76,37             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 14,29             |             |
|                          | Debitos Bancarios 4   |          | 22,50             |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 301.026,71+ |
| 18.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 184,19   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 34,19    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 217,46   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA              |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 857,14   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 97,88    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 13,39    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 36,84             |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |           |                   |             |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
| 18.02.2014               | Deducao Desc. Concedidos  |           | 19,58             |             |
|                          | Debitos Bancarios 4   |           | 16,50             |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 302.358,04+ |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 19.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 504,09    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 3.000,00  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 29.235,18 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 274,74    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 761,90    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 239,15    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 18,39     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 111,11    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                          |           |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |           | 100,84            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |           | 47,84             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |           | 22,22             |             |
|                          | Debitos Bancarios 4   |           | 53,00             |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 336.278,70+ |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 20.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 25,76     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 6,44      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 73,50     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,06     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 918,78    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 24,50     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 580,29    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.553,44  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE                                   |           |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

|   |  |                   |             |
|---|--|-------------------|-------------|
| ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV                   |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                          |  | 68,78             |             |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                          |  | 32,17             |             |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente      |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                          |  | 0,74              |             |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA  |  |                   |             |
| ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT            |  |                   |             |
| Deducao Desc. Concedidos                        |  |                   | 183,76      |
| Deducao Desc. Concedidos                        |  |                   | 13,76       |
| Debitos Bancarios 4                             |  |                   | 17,50       |
|   |  | Saldo Atual ..... | 339.358,14+ |

|            |   |                   |           |             |
|------------|---|-------------------|-----------|-------------|
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil                               |                   | 10.273,55 |             |
|            | Lancamento Contabil                               |                   | 6.164,13  |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 360,14            |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO       |                   |           |             |
|            | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             |                   |           |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 390,74            |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE   |                   |           |             |
|            | VIGILANCIA SANITARIA                              |                   |           |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 920,63            |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE |                   |           |             |
|            | ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV                     |                   |           |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 203,72            |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   |                   |           |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 28,78             |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente        |                   |           |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos                          |                   | 72,04     |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos                          |                   | 40,75     |             |
|            | Debitos Bancarios 4                               |                   | 30,00     |             |
|            |   | Saldo Atual ..... |           | 324.681,68+ |

|            |   |       |       |  |
|------------|---|-------|-------|--|
| 24.02.2014 | Arrecadacao da Receita                          | 39,07 |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO     |       |       |  |
|            | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR           |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 35,11 |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 1,00  |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente      |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 7,80  |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA  |       |       |  |
|            | IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN            |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 7,21  |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas    |       |       |  |
|            | prestacao de servic                             |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 41,22 |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO     |       |       |  |
|            | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR           |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 65,70 |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO      |       |       |  |
|            | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR           |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 37,04 |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA |       |       |  |
|            | Arrecadacao da Receita                          | 1,00  |       |  |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente      |       |       |  |
|            | Deducao Desc. Concedidos                        |       | 8,25  |  |
|            | Deducao Desc. Concedidos                        |       | 7,41  |  |
|            | Deducao Desc. Concedidos                        |       | 0,21  |  |
|            | Debitos Bancarios 4                             |       | 10,50 |  |

## 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 ..... | 324.890,46+ |
| 25.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 16,17   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,06    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 20,22   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,09    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 14,74   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,06    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 21,69   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,09    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 12,73   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,03    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 22,71   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,09    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 10,56   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,03    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 23,97   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,09    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 8,23    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO  |         |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,36    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA                                |         |                   |             |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

|   |  |                   |             |
|---|--|-------------------|-------------|
| DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P                     |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 25,71             |             |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU |  |                   |             |
| - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI                    |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 1,06              |             |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE   |  |                   |             |
| OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL                  |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 148,02            |             |
| Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP -         |  |                   |             |
| COBRANCA NO CARNET DO IPTU                        |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 113,08            |             |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO       |  |                   |             |
| CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 33,82             |             |
| Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS |  |                   |             |
| - REC. LIVRES                                     |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 2.250,00          |             |
| Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO       |  |                   |             |
| CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 111,64            |             |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE   |  |                   |             |
| VIGILANCIA SANITARIA                              |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 253,97            |             |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE |  |                   |             |
| ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV                     |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 47,62             |             |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   |  |                   |             |
| Arrecadacao da Receita                            |  | 11,39             |             |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente        |  |                   |             |
| Deducao Desc. Concedidos                          |  |                   | 22,62       |
| Deducao Desc. Concedidos                          |  |                   | 9,52        |
| Debitos Bancarios 4                               |  |                   | 12,50       |
|   |  | Saldo Atual ..... | 327.994,05+ |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| 26.02.2014 | Arrecadacao da Receita                            | 369,09 |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO       |        |
|            | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 100,30 |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE   |        |
|            | VIGILANCIA SANITARIA                              |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 310,93 |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE |        |
|            | ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV                     |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 205,62 |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 21,70  |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente        |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 252,75 |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO       |        |
|            | CARNET DO IPTU                                    |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 21,08  |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA |        |
|            | TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA                 |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 73,82  |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA    |        |
|            | IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN              |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 62,18  |
|            | Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora    |        |
|            | taxa poder de pol                                 |        |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 45,47  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |             |
|--------------------------|---|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |          |                   |             |
| 26.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 755,07   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 176,58   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES                     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 285,10   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 223,28   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 539,68   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 452,39   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 39,17    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 603,17   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                          |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,72     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 73,13             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 47,10             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 76,19             |             |
|                          | Debitos Bancarios 4   |          | 61,50             |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 332.274,23+ |
| -----                    |   |          |                   |             |
| 27.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 1.136,41 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 422,88   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES                     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 2.800,00 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 513,05   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 55,82    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 105,82   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 256,62   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 20,39    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |             |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 27.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 444,44   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                       |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 227,27            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 51,34             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 88,88             |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |          | 40,00             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 337.622,17+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 28.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 177,07   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 363,03   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 12,97    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente                                       |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.406,36 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais                      |          |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil concilia   |          | 9.118,15          |             |
|                          | Debitos Bancarios 4  |          | 5,00              |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 330.458,45+ |
| -----                    |  |          |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 770,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 7.357,29+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 770,13  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5%<br>s/Tranf.Const |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 8.127,42+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 88.837,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 157.947,48

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                     |           |                   | 215.955,93+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil                                  |           | 2.189,91-         |             |
|            | Ajuste   |           |                   |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 213.766,02+ |
| 03.02.2014 | CH 0003682 GLAUCO VALENTINI                              |           | 885,00            |             |
|            | CH 0003683 JOACABA PNEUS LTDA.                           |           | 8.160,00          |             |
|            | CH 0003684 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA.              |           | 160,00            |             |
|            | CH 0003685 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA                   |           | 6.649,00          |             |
|            | CH 0003686 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.                       |           | 2.550,00          |             |
|            | CH 0003687 LILIAN DE SOUZA - ME                          |           | 1.384,40          |             |
|            | CH 0003688 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA                   |           | 5.235,65          |             |
|            | CH 0003689 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP              |           | 131,70            |             |
|            | CH 0003690 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP              |           | 229,37            |             |
|            | CH 0003691 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO  |           | 183,59            |             |
|            | CH 0003692 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO  |           | 14,99             |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 188.182,32+ |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil                                      | 1.359,65  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      |           | 11.149,00         |             |
|            | Deposito Bancario 4311                                   |           | 32.458,52         |             |
|            | Pagamento Documento Extra                                |           | 3.304,22          |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 142.630,23+ |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil                                      | 395,25    |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 2.168,05  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 12.590,35 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 4.016,65  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 38.322,25 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 2.644,45  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 59,15     |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                      | 252,90    |                   |             |
|            | CH 0003693 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP              |           | 1.717,75          |             |
|            | CH 0003694 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP              |           | 779,31            |             |
|            | CH 0003695 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO  |           | 371,03            |             |
|            | CH 0003696 LEOCIR PAULO RAFANIN                          |           | 909,36            |             |
|            | CH 0003697 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003698 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003699 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003700 DETRAN PR.                                    |           | 335,03            |             |
|            | CH 0003701 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003702 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003703 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003704 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003705 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003706 DETRAN PR.                                    |           | 169,46            |             |
|            | CH 0003707 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003708 DETRAN PR.                                    |           | 310,69            |             |
|            | CH 0003709 ADONAY COM. DE COMB. LTDA                     |           | 40,01             |             |
|            | CH 0003710 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA |           | 125,00            |             |
|            | CH 0003711 TRUCKVEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.     |           | 35,00             |             |
|            | CH 0003712 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO       |           | 102,15            |             |
|            | CH 0003713 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                    |           | 920,00            |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

| ----- Movimentacao ----- |                                      |           |                   |             |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                            | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
| 21.02.2014               | CH 0003714 COPEL - DISTRIBUICAO S.A. |           | 1.665,07          |             |
|                          | CH 0003715 GERONIMO FERREIRA DA MAIA |           | 25,00             |             |
|                          | CH 0003716 JOACABA PNEUS LTDA.       |           | 1.188,00          |             |
|                          | CH 0003717 JOACABA PNEUS LTDA.       |           | 5.562,00          |             |
|                          |                                      |           | Saldo Atual ..... | 186.028,21+ |
| 25.02.2014               | Pagamento Documento Extra            |           | 513,05            |             |
|                          |                                      |           | Saldo Atual ..... | 185.515,16+ |
| 26.02.2014               | Deposito Bancario 4311               |           | 54.611,97         |             |
|                          |                                      |           | Saldo Atual ..... | 130.903,19+ |
| 28.02.2014               | Lancamento Contabil                  |           | 9.586,24          |             |
|                          | Lancamento Contabil                  |           | 749,90            |             |
|                          | Lancamento Contabil                  | 15.619,05 |                   |             |
|                          | concilia                             |           |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil                  | 11.409,60 |                   |             |
|                          | concilia                             |           |                   |             |
|                          | Deposito Bancario 740                |           | 547,01            |             |
|                          | Deposito Bancario 741                |           | 202,89            |             |
|                          |                                      |           | Saldo Atual ..... | 146.845,80+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 560,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 5.054,14+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 560,69  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25%<br>Out. Receitas |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 5.614,83+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 38.382,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.099,32

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

| Data       | Historico                          | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....               |           |                   | 77.863,52+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil            |           | 12.575,36-        |            |
|            | Ajuste                             |           |                   |            |
|            |                                    |           | Saldo Atual ..... | 65.288,16+ |
| 06.02.2014 | Debitos Bancarios 390              |           | 96,32             |            |
|            |                                    |           | Saldo Atual ..... | 65.191,84+ |
| 20.02.2014 | Debitos Bancarios 542              |           | 324,14            |            |
|            |                                    |           | Saldo Atual ..... | 64.867,70+ |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil                | 1.086,50  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                | 10.273,55 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                | 443,50    |                   |            |
|            | CH 0000871 JOACABA PNEUS LTDA.     |           | 23.048,00         |            |
|            | CH 0000872 JOACABA PNEUS LTDA.     |           | 4.088,00          |            |
|            | CH 0000873 F.M. PNEUS BRASIL LTDA. |           | 1.976,00          |            |
|            |                                    |           | Saldo Atual ..... | 47.559,25+ |
| 27.02.2014 | Lancamento Contabil                | 506,21    |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 556              |           | 166,96            |            |
|            | Debitos Bancarios 564              |           | 556,73            |            |
|            |                                    |           | Saldo Atual ..... | 47.341,77+ |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil                | 26.072,24 |                   |            |
|            | Ajuste                             |           |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 559              |           | 141,33            |            |
|            | Debitos Bancarios 561              |           | 120,31            |            |
|            | Debitos Bancarios 778              |           | 6,17              |            |
|            |                                    |           | Saldo Atual ..... | 73.146,20+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 302.460,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 298.586,45

Conta Corrente: 10467-1

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |             |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                                    | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|                          | Saldo Anterior .....                         |           |                   | 215.290,12+ |
| 04.02.2014               | Lancamento Contabil                          |           | 114.795,33        |             |
|                          | Arrecadacao da Receita                       | 2.143,59  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 102.638,38+ |
| 05.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 13.605,70 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 116.244,08+ |
| 10.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 59.749,35 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 175.993,43+ |
| 11.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 6.332,58  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 182.326,01+ |
| 12.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 35.022,32 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 217.348,33+ |
| 18.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 19.849,75 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 237.198,08+ |
| 19.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 85.312,27 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 322.510,35+ |
| 20.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 4.427,51  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 326.937,86+ |
| 25.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 9.623,25  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 336.561,11+ |
| 26.02.2014               | Arrecadacao da Receita                       | 46.077,77 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)  |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 382.638,88+ |
| 27.02.2014               | Lancamento Contabil                          |           | 240,00            |             |
|                          | Lancamento Contabil                          |           | 15.702,77         |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 366.696,11+ |
| 28.02.2014               | Lancamento Contabil                          |           | 114.282,54        |             |
|                          | Lancamento Contabil                          |           | 347,78            |             |
|                          | Lancamento Contabil                          |           | 22.263,06         |             |
|                          | Lancamento Contabil                          |           | 15.000,00         |             |
|                          | Arrecadacao da Receita                       | 1.095,76  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE |           |                   |             |
|                          | DEPOSITOS BANC.DE R                          |           |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

| ----- Movimentacao ----- |   |           |                   |             |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                                   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
| 28.02.2014               | Arrecadacao da Receita                      | 19.220,32 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%) |           |                   |             |
|                          | Pagamento Documento Extra                   |           | 252,20            |             |
|                          | Deposito Bancario 734                       |           | 3.563,14          |             |
|                          | Deposito Bancario 735                       |           | 11.767,40         |             |
|                          | Deposito Bancario 739                       |           | 372,23            |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 219.163,84+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 217,17+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 23,82   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.<br>Cov.DETRAN Exames Ha |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 240,99+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.084.813,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.259.376,00

Conta Corrente: 10584-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 884.428,50+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil   | 2.189,91-  |                   |             |
|            | Ajuste  |            |                   |             |
|            | Est Lancamento Contabil   | 12.575,36- |                   |             |
|            | Ajuste  |            |                   |             |
|            | Est Lancamento Contabil   | 17.686,03- |                   |             |
|            | Ajuste  |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 916.879,80+ |
| 03.02.2014 | CH 0017582 DISAM - CATANDUVAS                                   |            | 390,00            |             |
|            | CH 0017583 PAULINO PIRES DA ROSA & CIA LTDA                     |            | 3.780,00          |             |
|            | CH 0017584 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA                          |            | 3.244,26          |             |
|            | CH 0017585 GLAUCO VALENTINI                                     |            | 630,00            |             |
|            | CH 0017586 TOIGO & LAGNI LTDA.                                  |            | 234,00            |             |
|            | CH 0017587 TOIGO & LAGNI LTDA.                                  |            | 2.905,99          |             |
|            | CH 0017588 LILIAN DE SOUZA - ME                                 |            | 1.004,48          |             |
|            | CH 0017589 VALDECIR J.ANTONIIETTI CIA LTDA                      |            | 2.199,90          |             |
|            | CH 0017590 JOACABA PNEUS LTDA.                                  |            | 3.787,00          |             |
|            | CH 0017591 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA.                     |            | 160,00            |             |
|            | CH 0017592 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.                      |            | 120,00            |             |
|            | CH 0017593 TOIGO & LAGNI LTDA.                                  |            | 2.132,63          |             |
|            | CH 0017594 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 |            | 253,01            |             |
|            | CH 0017595 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU                |            | 1.070,00          |             |
|            | CH 0017596 VECTOR 9 LTDA.                                       |            | 1.600,00          |             |
|            | CH 0017597 EZIO HOICA & CIA LTDA - ME                           |            | 3.500,00          |             |
|            | CH 0017598 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA                        |            | 1.912,50          |             |
|            | CH 0017599 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA                        |            | 3.017,00          |             |
|            | CH 0017600 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA                           |            | 5.500,57          |             |
|            | CH 0017601 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA                           |            | 3.032,53          |             |
|            | CH 0017603 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP                     |            | 402,08            |             |
|            | CH 0017604 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP                     |            | 550,78            |             |
|            | CH 0017605 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP                     |            | 5.630,12          |             |
|            | CH 0017606 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 343,72            |             |
|            | CH 0017607 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 766,47            |             |
|            | CH 0017608 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 746,97            |             |
|            | CH 0017609 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 144,35            |             |
|            | CH 0017610 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 117,04            |             |
|            | CH 0017611 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 59,96             |             |
|            | CH 0017612 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO         |            | 89,94             |             |
|            | 339   |            | 188,20            |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 867.366,30+ |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil   |            | 2.290,38          |             |
|            | Lancamento Contabil   |            | 135.606,21        |             |
|            | Debitos Bancarios 133   |            | 1.070,00          |             |
|            | 378   |            | 4.120,02          |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 724.279,69+ |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 766.444,72 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS |            |                   |             |
|            | Deducao FUNDEB  |            | 153.288,94        |             |
|            | Debitos Bancarios 2   |            | 545,00            |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |   |           |                   |               |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|---------------|
| Data                     | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo         |
| 10.02.2014               | Debitos Bancarios 296   |           | 2.443,79          |               |
|                          | Debitos Bancarios 297   |           | 733,26            |               |
|                          | Debitos Bancarios 298   |           | 666,07            |               |
|                          | Debitos Bancarios 299   |           | 1.097,29          |               |
|                          | Debitos Bancarios 300   |           | 1.755,46          |               |
|                          | Debitos Bancarios 301   |           | 1.010,58          |               |
|                          | Debitos Bancarios 302   |           | 1.097,29          |               |
|                          | Debitos Bancarios 303   |           | 1.389,82          |               |
|                          | Debitos Bancarios 304   |           | 1.097,29          |               |
|                          | Debitos Bancarios 305   |           | 1.025,17          |               |
|                          | Debitos Bancarios 306   |           | 1.097,29          |               |
|                          | Debitos Bancarios 307   |           | 575,22            |               |
|                          | Debitos Bancarios 308   |           | 1.314,23          |               |
|                          | Debitos Bancarios 340   |           | 2.593,04          |               |
|                          | Debitos Bancarios 416   |           | 7.664,44          |               |
|                          | Debitos Bancarios 417   |           | 22.993,33         |               |
|                          | Debitos Bancarios 418   |           | 10.120,30         |               |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 1.278.216,60+ |
| -----                    |   |           |                   |               |
| 17.02.2014               | Deposito Bancario 493   |           | 25,00             |               |
|                          | Deposito Bancario 494   |           | 25,00             |               |
|                          | Deposito Bancario 495   |           | 25,00             |               |
|                          | Deposito Bancario 502   |           | 25,00             |               |
|                          | Deposito Bancario 510   |           | 4.539,44          |               |
|                          | Deposito Bancario 511   |           | 1.357,75          |               |
|                          | Deposito Bancario 512   |           | 2.681,81          |               |
|                          | Deposito Bancario 513   |           | 777,19            |               |
|                          | Deposito Bancario 514   |           | 7.493,96          |               |
|                          | Deposito Bancario 515   |           | 2.241,44          |               |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 1.259.025,01+ |
| -----                    |   |           |                   |               |
| 18.02.2014               | 516   |           | 51,68             |               |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 1.258.973,33+ |
| -----                    |   |           |                   |               |
| 19.02.2014               | Deposito Bancario 535   |           | 230,00            |               |
|                          | Deposito Bancario 536   |           | 230,00            |               |
|                          | Deposito Bancario 537   |           | 230,00            |               |
|                          | Deposito Bancario 538   |           | 230,00            |               |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 1.258.053,33+ |
| -----                    |   |           |                   |               |
| 20.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 52.888,84 |                   |               |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS |           |                   |               |
|                          | Deducao FUNDEB  |           | 10.577,76         |               |
|                          | Debitos Bancarios 552   |           | 528,88            |               |
|                          | Debitos Bancarios 553   |           | 1.586,66          |               |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 1.298.248,87+ |
| -----                    |   |           |                   |               |
| 21.02.2014               | Lancamento Contabil   |           | 38.322,25         |               |
|                          | Lancamento Contabil   |           | 2.644,45          |               |
|                          | Lancamento Contabil   |           | 114.966,75        |               |
|                          | Lancamento Contabil   |           | 7.933,35          |               |
|                          | CH 0017616 CARMELLE COM. LTDA - ME                              |           | 11.667,30         |               |
|                          | CH 0017617 CARMELLE COM. LTDA - ME                              |           | 9.052,20          |               |
|                          | CH 0017618 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP                     |           | 2.018,79          |               |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |   |         |           |       |
|--------------------------|---|---------|-----------|-------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos  | Saldo |
| 21.02.2014               | CH 0017619 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP             |         | 1.737,99  |       |
|                          | CH 0017620 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP             |         | 14.791,77 |       |
|                          | CH 0017621 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 188,17    |       |
|                          | CH 0017622 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 217,03    |       |
|                          | CH 0017623 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 1.156,39  |       |
|                          | CH 0017624 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 907,65    |       |
|                          | CH 0017625 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 291,60    |       |
|                          | CH 0017626 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 120,45    |       |
|                          | CH 0017627 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |         | 58,72     |       |
|                          | CH 0017628 LEOCIR PAULO RAFANIN                         |         | 345,60    |       |
|                          | CH 0017629 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.                      |         | 1.640,00  |       |
|                          | CH 0017630 JOACABA PNEUS LTDA.                          |         | 22.230,00 |       |
|                          | CH 0017631 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LTDA.        |         | 7.950,00  |       |
|                          | CH 0017633 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.         |         | 3.447,50  |       |
|                          | CH 0017634 ANDRE DALLELASTE                             |         | 400,00    |       |
|                          | CH 0017635 R. BATISTA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME     |         | 809,67    |       |
|                          | CH 0017637 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017638 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017639 DETRAN PR.                                   |         | 355,11    |       |
|                          | CH 0017640 DETRAN PR.                                   |         | 187,14    |       |
|                          | CH 0017641 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017642 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017643 DETRAN PR.                                   |         | 240,04    |       |
|                          | CH 0017644 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017645 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017646 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017647 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017648 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017649 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017650 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017651 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017652 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017653 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017654 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017655 DETRAN PR.                                   |         | 174,17    |       |
|                          | CH 0017656 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017657 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017658 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017659 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017660 DETRAN PR.                                   |         | 169,46    |       |
|                          | CH 0017661 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.         |         | 240,00    |       |
|                          | CH 0017662 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.         |         | 240,00    |       |
|                          | CH 0017663 PANDINI & DALLELASTE LTDA.                   |         | 739,00    |       |
|                          | CH 0017664 PANDINI & DALLELASTE LTDA.                   |         | 1.599,00  |       |
|                          | CH 0017665 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART         |         | 234,00    |       |
|                          | CH 0017666 TELEFONICA BRASIL S.A.                       |         | 3,83      |       |
|                          | CH 0017667 MAQUINAS AGROESTE LTDA                       |         | 79,50     |       |
|                          | CH 0017668 INGA DIGITAL LTDA - ME                       |         | 650,00    |       |
|                          | CH 0017669 N. GARBIN & CIA LTDA                         |         | 332,70    |       |
|                          | CH 0017670 N. GARBIN & CIA LTDA                         |         | 128,34    |       |
|                          | CH 0017671 N. GARBIN & CIA LTDA                         |         | 47,52     |       |
|                          | CH 0017672 N. GARBIN & CIA LTDA                         |         | 1.851,36  |       |
|                          | CH 0017673 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.             |         | 1.308,00  |       |
|                          | CH 0017674 RCK- COMUNICACOES LTDA.                      |         | 1.750,00  |       |
|                          | CH 0017675 SANEPAR                                      |         | 1.563,38  |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |  |         |           |       |
|--------------------------|--|---------|-----------|-------|
| Data                     | Historico  | Debitos | Creditos  | Saldo |
| 21.02.2014               | CH 0017676 BOEING E ROCHA LTDA                               |         | 544,75    |       |
|                          | CH 0017677 BOEING E ROCHA LTDA                               |         | 300,00    |       |
|                          | CH 0017678 BOEING E ROCHA LTDA                               |         | 250,00    |       |
|                          | CH 0017679 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO           |         | 153,23    |       |
|                          | CH 0017680 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA.                  |         | 160,00    |       |
|                          | CH 0017681 TRUCK - OESTE COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA     |         | 125,00    |       |
|                          | CH 0017682 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LTDA.             |         | 35.000,00 |       |
|                          | CH 0017683 ATM ALIMENTOS LTDA                                |         | 11.016,00 |       |
|                          | CH 0017684 RECUPERADORA DE RADIADORES FV LTDA.               |         | 280,00    |       |
|                          | CH 0017686 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.              |         | 3.447,50  |       |
|                          | CH 0017688 PAVIANI & GALLO LTDA.                             |         | 197,50    |       |
|                          | CH 0017689 PAVIANI & GALLO LTDA.                             |         | 3.693,25  |       |
|                          | CH 0017690 VIVO S.A  |         | 74,13     |       |
|                          | CH 0017691 BOEING E ROCHA LTDA                               |         | 250,00    |       |
|                          | CH 0017692 BOEING E ROCHA LTDA                               |         | 544,75    |       |
|                          | CH 0017693 BOEING E ROCHA LTDA                               |         | 300,00    |       |
|                          | CH 0017694 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS |         | 208,00    |       |
|                          | CH 0017695 R.J. VALDUGA AGROVETERINARIA                      |         | 270,00    |       |
|                          | CH 0017696 R.J. VALDUGA AGROVETERINARIA                      |         | 120,00    |       |
|                          | CH 0017697 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.                   |         | 350,00    |       |
|                          | CH 0017698 DISAM - CATANDUVAS                                |         | 400,00    |       |
|                          | CH 0017699 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA                     |         | 1.538,04  |       |
|                          | CH 0017700 VECTOR 9 LTDA.                                    |         | 6.000,00  |       |
|                          | CH 0017701 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.              |         | 24,00     |       |
|                          | CH 0017702 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.                          |         | 1.328,00  |       |
|                          | CH 0017703 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.                          |         | 112,81    |       |
|                          | CH 0017704 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO           |         | 68,10     |       |
|                          | CH 0017705 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 500,00    |       |
|                          | CH 0017709 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 70,00     |       |
|                          | CH 0017710 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 70,00     |       |
|                          | CH 0017711 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 70,00     |       |
|                          | CH 0017712 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 70,00     |       |
|                          | CH 0017713 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 140,00    |       |
|                          | CH 0017714 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                        |         | 220,00    |       |
|                          | CH 0017715 METALURGICA RAMBO LTDA                            |         | 460,00    |       |
|                          | CH 0017716 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.                         |         | 7.599,59  |       |
|                          | CH 0017717 R.DALLELASTE & CIA LTDA                           |         | 200,00    |       |
|                          | CH 0017718 DILMAR NEIS DA COSTA                              |         | 150,00    |       |
|                          | CH 0017719 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS                       |         | 150,00    |       |
|                          | CH 0017720 DECIO LUIZ POLETTO                                |         | 25,00     |       |
|                          | CH 0017721 SILVIO FARIAS                                     |         | 180,00    |       |
|                          | CH 0017722 HELIO JOAO BERNARTT                               |         | 180,00    |       |
|                          | CH 0017726 JOACABA PNEUS LTDA.                               |         | 2.536,00  |       |
|                          | CH 0017727 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.                          |         | 3.500,00  |       |
|                          | CH 0017728 MAQUINAS AGROESTE LTDA                            |         | 148,00    |       |
|                          | CH 0017729 CELSO THISEN                                      |         | 25,00     |       |
|                          | CH 0017730 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     |         | 13.414,91 |       |
|                          | CH 0017731 ACIR BORAK  |         | 6.939,23  |       |
|                          | CH 0017733 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.                   |         | 120,00    |       |
|                          | CH 0017734 DIPOL - POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA               |         | 50,00     |       |
|                          | CH 0017735 JOACABA PNEUS LTDA.                               |         | 2.430,00  |       |
|                          | CH 0017736 JOACABA PNEUS LTDA.                               |         | 2.852,00  |       |
|                          | CH 0017737 JOACABA PNEUS LTDA.                               |         | 994,80    |       |
|                          | CH 0017738 ABRAO VILMAR DE OLIVEIRA                          |         | 10.000,00 |       |
|                          | 548  |         | 228,80    |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |   |            |                   |             |
|--------------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|                          | 549   |            | 63,64             |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 920.049,82+ |
| -----                    |   |            |                   |             |
| 24.02.2014               | Lancamento Contabil   |            | 45.000,00         |             |
|                          | Debitos Bancarios 396   |            | 67,22             |             |
|                          | 567   |            | 63,64             |             |
|                          | 589   |            | 60,74             |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 874.858,22+ |
| -----                    |   |            |                   |             |
| 26.02.2014               | Lancamento Contabil   |            | 835,20            |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 180,00            |             |
|                          | CH 0017739 JOAO MARCOS SUTIL DE OLIVEIRA                        |            | 25,00             |             |
|                          | CH 0017740 SERLY DOS SANTOS                                     |            | 25,00             |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 873.793,02+ |
| -----                    |   |            |                   |             |
| 28.02.2014               | Lancamento Contabil   |            | 3.724,72          |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 140.302,75        |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 310,36            |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 19.839,10         |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 362,00            |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 10,00             |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 9.516,67          |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 50,00             |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 4.837,31   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM                    |            |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 228.191,33 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS |            |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB  |            | 45.638,26         |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 110,84            |             |
|                          | consig  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 15.619,05         |             |
|                          | concilia  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 11.409,60         |             |
|                          | concilia  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 46.857,15         |             |
|                          | concilia  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 26.072,24         |             |
|                          | Ajuste  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 3.796,47          |             |
|                          | Ajuste  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 837,35            |             |
|                          | Ajuste  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 3.270,62          |             |
|                          | Ajuste  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 12.648,44         |             |
|                          | Ajuste  |            |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil   |            | 11.806,42         |             |
|                          | Ajuste  |            |                   |             |
|                          | CH 0017615 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                        |            | 500,00            |             |
|                          | CH 0017632 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.                 |            | 52,50             |             |
|                          | CH 0017636 R. BATISTA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME             |            | 12,33             |             |
|                          | CH 0017685 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.                 |            | 52,50             |             |
|                          | CH 0017687 PAVIANI & GALLO LTDA.                                |            | 59,25             |             |
|                          | CH 0017741 SERLY DOS SANTOS                                     |            | 230,00            |             |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|---------|-------------------|-------------|
| 28.02.2014 | CH 0017777 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS. |         | 76,50             |             |
|            | Pagamento Documento Extra                             |         | 6.479,62          |             |
|            | Deposito Bancario 725                                 |         | 1.785,80          |             |
|            | Deposito Bancario 726                                 |         | 430,78            |             |
|            | Deposito Bancario 727                                 |         | 338,00            |             |
|            | Deposito Bancario 728                                 |         | 79,64             |             |
|            | Deposito Bancario 729                                 |         | 1.057,95          |             |
|            | Deposito Bancario 730                                 |         | 506,29            |             |
|            | Deposito Bancario 731                                 |         | 857,37            |             |
|            | Deposito Bancario 732                                 |         | 1.890,58          |             |
|            | Deposito Bancario 737                                 |         | 998,15            |             |
|            | Deposito Bancario 738                                 |         | 944,83            |             |
|            | Deposito Bancario 742                                 |         | 367,24            |             |
|            | Deposito Bancario 743                                 |         | 260,04            |             |
|            | Deposito Bancario 744                                 |         | 2.407,37          |             |
|            | Deposito Bancario 745                                 |         | 467,95            |             |
|            | Debitos Bancarios 772                                 |         | 2.281,91          |             |
|            | Debitos Bancarios 773                                 |         | 6.845,73          |             |
|            | Debitos Bancarios 779                                 |         | 7,40              |             |
|            | Pagamento Documento Extra                             |         | 15.783,89         |             |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 709.866,00+ |

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 93,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 5.301,42+ |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 66,33   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 5.367,75+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 26,68   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep.<br>Rec. Nao Vincula                 |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 5.394,43+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 5,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 1.291,81+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 5,99    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.<br>Saude Vig. Sanitari |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.297,80+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.742,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.210,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....   |           |                   | 100.813,61+ |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 11.973,54 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA<br>FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |           |                   |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 112.787,15+ |
| 21.02.2014 | Deposito Bancario 469  |           | 3.010,00          |             |
|            | Deposito Bancario 470  |           | 3.200,00          |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 106.577,15+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 497,95    |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM.<br>PUBLICA art.149A                  |           |                   |             |
|            | Lancamento Contabil  | 3.270,62  |                   |             |
|            | Ajuste   |           |                   |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 110.345,72+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.303,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 709,60

Conta Corrente: 10823-5

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |           |
|--------------------------|---|---------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|                          | Saldo Anterior .....  |         |                   | 4.835,47+ |
| 03.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 9,58    |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 4.845,05+ |
| 04.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 345,80  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.190,85+ |
| 07.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 184,11  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.374,96+ |
| 10.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 221,81  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.596,77+ |
| 11.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 123,97  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.720,74+ |
| 12.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 15,00   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.735,74+ |
| 13.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 5,00    |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.740,74+ |
| 14.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 15,41   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.756,15+ |
| 17.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 10,00   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.766,15+ |
| 18.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 32,86   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 5.799,01+ |
| 19.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 15,00   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO  |         |                   |           |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

| CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |   | Saldo Atual ..... | 5.814,01+ |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 20.02.2014                            | Arrecadacao da Receita                            | 41,56             |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO        |                   |           |
|                                       | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             | Saldo Atual ..... | 5.855,57+ |
| 21.02.2014                            | Lancamento Contabil                               |                   | 443,50    |
|                                       | Lancamento Contabil                               |                   | 266,10    |
|                                       | Arrecadacao da Receita                            | 703,24            |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO        |                   |           |
|                                       | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             | Saldo Atual ..... | 5.849,21+ |
| 24.02.2014                            | Arrecadacao da Receita                            | 189,49            |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO        |                   |           |
|                                       | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             | Saldo Atual ..... | 6.038,70+ |
| 25.02.2014                            | Arrecadacao da Receita                            | 265,50            |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO        |                   |           |
|                                       | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             | Saldo Atual ..... | 6.304,20+ |
| 26.02.2014                            | Arrecadacao da Receita                            | 63,97             |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO        |                   |           |
|                                       | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             | Saldo Atual ..... | 6.368,17+ |
| 27.02.2014                            | Arrecadacao da Receita                            | 34,87             |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO        |                   |           |
|                                       | CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR             | Saldo Atual ..... | 6.403,04+ |
| 28.02.2014                            | Arrecadacao da Receita                            | 26,26             |           |
|                                       | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN |                   |           |
|                                       |   | Saldo Atual ..... | 6.429,30+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3882 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 0,01    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.<br>Incent.Fiscal IR |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,01+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 3.753,28+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 19,81   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.<br>DETRAN          |         |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 53,04   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS<br>DE TRANSITO |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 3.826,13+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                           | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                |         |                   | 4.672,55+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita              | 21,59   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento:             |         |                   |           |
|            | Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional |         |                   |           |
|            |                                     |         | Saldo Atual ..... | 4.694,14+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 57.087,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 70.618,62

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....   |           |                   | 188.976,35+ |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil  |           | 6.761,48          |             |
|            | Lancamento Contabil  |           | 12.404,38         |             |
|            | Deposito Bancario 185  |           | 1.996,70          |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 167.813,79+ |
| 05.02.2014 | Pagamento Documento Extra  |           | 33,82             |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 167.779,97+ |
| 11.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 23.727,67 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: PAB - FIXO                                 |           |                   |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 191.507,64+ |
| 19.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 17.238,00 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB<br>VARIAVEL           |           |                   |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 208.745,64+ |
| 21.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 14.260,00 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB<br>VARIAVEL           |           |                   |             |
|            | Deposito Bancario 386  |           | 2.221,18          |             |
|            | Deposito Bancario 506  |           | 4.777,00          |             |
|            | Deposito Bancario 520  |           | 2.935,00          |             |
|            | Deposito Bancario 541  |           | 12.024,20         |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 201.048,26+ |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil  |           | 14.260,00         |             |
|            | Lancamento Contabil  |           | 13.204,86         |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 1.024,65  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude<br>Atencao Basica |           |                   |             |
|            | Lancamento Contabil  | 837,35    |                   |             |
|            | Ajuste   |           |                   |             |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 175.445,40+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.810,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.435,56

Conta Corrente: 11339-5

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 78.204,41+ |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil   |          | 2.597,83          |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 75.606,58+ |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 2.239,90 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA                  |          |                   |            |
|            | Est Arrecadacao Receita                                       |          | 2.239,90-         |            |
|            | Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA                  |          |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 2.239,90 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 77.846,48+ |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil   |          | 2.597,83          |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 330,45   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 75.579,10+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 325,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 543,08+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 325,50  |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE<br>REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 868,58+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 289.666,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 277.373,60

Conta Corrente: 11445-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                    |            |                   | 146.598,78+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil                                 |            | 17.686,03-        |             |
|            | Ajuste  |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 128.912,75+ |
| 03.02.2014 | CH 0262594 PABLO MACHADO DOS SANTOS                     |            | 5.700,00          |             |
|            | CH 0262595 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA                |            | 3.862,00          |             |
|            | CH 0262596 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL   |            | 102,15            |             |
|            | CH 0262597 TOIGO & LAGNI LTDA.                          |            | 724,51            |             |
|            | CH 0262598 TOIGO & LAGNI LTDA.                          |            | 41,83             |             |
|            | CH 0262599 ADELAR BORBA & CIA LTDA                      |            | 1.696,80          |             |
|            | CH 0262600 IP COM COMERCIO DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA  |            | 428,80            |             |
|            | CH 0262601 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP             |            | 1.323,96          |             |
|            | CH 0262602 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |            | 1.211,09          |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 113.821,61+ |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil                                     |            | 23.881,77         |             |
|            | Lancamento Contabil                                     |            | 457,11            |             |
|            | Lancamento Contabil                                     |            | 1.048,19          |             |
|            | Lancamento Contabil                                     |            | 56.166,87         |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 4.078,95   |                   |             |
|            | CH 0262603 NATTMED DIST. DE MAT. CIR. E MED. LTDA       |            | 3.784,10          |             |
|            | CH 0262604 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.                     |            | 2.282,00          |             |
|            | Debitos Bancarios 208                                   |            | 12.482,05         |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 17.798,47+  |
| 13.02.2014 | Deposito Bancario 485                                   |            | 230,00            |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 17.568,47+  |
| 14.02.2014 | Debitos Bancarios 473                                   |            | 69,91             |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 17.498,56+  |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil                                     | 1.185,70   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 651,90     |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 6.504,10   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 12.049,95  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 37.771,00  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 6.164,13   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 114.966,75 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 7.933,35   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 266,10     |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 177,40     |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                                     | 758,65     |                   |             |
|            | CH 0262609 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP             |            | 2.482,16          |             |
|            | CH 0262610 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO |            | 1.196,48          |             |
|            | CH 0262611 LEOCIR PAULO RAFANIN                         |            | 69,12             |             |
|            | CH 0262612 DETRAN PR.                                   |            | 355,11            |             |
|            | CH 0262613 DETRAN PR.                                   |            | 310,69            |             |
|            | CH 0262614 DETRAN PR.                                   |            | 310,69            |             |
|            | CH 0262615 DETRAN PR.                                   |            | 169,46            |             |
|            | CH 0262616 DETRAN PR.                                   |            | 169,46            |             |
|            | CH 0262617 DETRAN PR.                                   |            | 169,46            |             |
|            | CH 0262621 DETRAN PR.                                   |            | 169,46            |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |             |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
| 21.02.2014               | CH 0262622 DETRAN PR.                                      |           | 169,46            |             |
|                          | CH 0262623 DETRAN PR.                                      |           | 169,46            |             |
|                          | CH 0262624 TELEFONICA BRASIL S.A.                          |           | 11,81             |             |
|                          | CH 0262625 DETRAN PR.                                      |           | 191,54            |             |
|                          | CH 0262627 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO         |           | 191,53            |             |
|                          | CH 0262628 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA |           | 2.981,00          |             |
|                          | CH 0262629 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA |           | 3.422,30          |             |
|                          | CH 0262630 BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA              |           | 600,30            |             |
|                          | CH 0262631 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA                   |           | 1.270,58          |             |
|                          | CH 0262632 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA |           | 3.506,75          |             |
|                          | CH 0262633 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO         |           | 102,15            |             |
|                          | CH 0262634 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA                      |           | 440,00            |             |
|                          | CH 0262635 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.           |           | 4.967,00          |             |
|                          | CH 0262636 SPIELMANN & SPIELMANN LTDA                      |           | 1.300,00          |             |
|                          | CH 0262637 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.                       |           | 1.424,92          |             |
|                          | CH 0262638 DEVANIL DOS SANTOS                              |           | 100,00            |             |
|                          | CH 0262643 JOEL DIOGO                                      |           | 100,00            |             |
|                          | CH 0262644 CARLOS DOS SANTOS                               |           | 200,00            |             |
|                          | CH 0262645 NILSON MIGUEL HOICA                             |           | 200,00            |             |
|                          | CH 0262648 ANDERSON RODRIGUES DE SENE                      |           | 460,00            |             |
|                          | CH 0262649 ANDERSON RODRIGUES DE SENE                      |           | 690,00            |             |
|                          | CH 0262651 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE                 |           | 15.042,89         |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 162.983,81+ |
| 27.02.2014               | Lancamento Contabil  | 303,73    |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 163.287,54+ |
| 28.02.2014               | Lancamento Contabil  |           | 16.898,32         |             |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 505,41            |             |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 56.234,63         |             |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 106,28            |             |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 8.621,75          |             |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 333,04            |             |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 8.364,76          |             |
|                          | Lancamento Contabil  | 46.857,15 |                   |             |
|                          | concilia   |           |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil  | 40.879,60 |                   |             |
|                          | concilia   |           |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil  | 9.118,15  |                   |             |
|                          | concilia   |           |                   |             |
|                          | Deposito Bancario 733                                      |           | 8.364,76          |             |
|                          | Debitos Bancarios 565                                      |           | 1.814,30          |             |
|                          | Debitos Bancarios 777                                      |           | 7,40              |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 158.891,79+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 53,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 11.650,30+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 53,97   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI<br>JORNADA 2009 |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 11.704,27+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 12.811,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 120,82

Conta Corrente: 11962-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 25.417,76+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil<br>Ajuste                               |           | 120,82-           |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 25.296,94+ |
| 27.02.2014 | Lancamento Contabil   | 120,82    |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 25.417,76+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 42,35     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira<br>Taxa P Policia |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>Ajuste                                   | 12.648,44 |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 38.108,55+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 11.892,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 849,07

Conta Corrente: 11963-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 17.385,68+ |
| 01.02.2014 | Est Lancamento Contabil<br>Ajuste                                   |           | 849,07-           |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 16.536,61+ |
| 27.02.2014 | Lancamento Contabil   | 9,07      |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 16.545,68+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 76,60     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira<br>Taxa PrestServicos |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>Ajuste                                       | 11.806,42 |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 28.428,70+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.732,44

Conta Corrente: 12020-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                    | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                         |         |                   | 18.302,01+ |
| 04.02.2014 | Deposito Bancario 370                        |         | 4.691,44          |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 13.610,57+ |
| 21.02.2014 | DOC 408                                      |         | 2.409,00          |            |
|            | Deposito Bancario 409                        |         | 8.632,00          |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.569,57+  |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                       | 61,45   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. |         |                   |            |
|            | Merenda Escolar                              |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.631,02+  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.130,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.093,28

Conta Corrente: 12103-7

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 37.273,66+ |
| 26.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 16.987,02 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O<br>TRANSPORTE ESCOLAR    |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 54.260,68+ |
| 27.02.2014 | CH 0850146 SOLANGE PAROLIN - ME                                   |           | 2.093,28          |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 52.167,40+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 143,46    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED<br>Transp.Escolar |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 52.310,86+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 7.106,35+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 32,92   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II<br>Familias |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 7.139,27+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 710,46+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 77,90   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj<br>Educando p/ Vida |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 788,36+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 782,47+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 16,18   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 798,65+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                   |         |                   | 10.201,47+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                 | 60,13   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD<br>SUAS |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 10.261,60+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 283,99+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 3,32    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO<br>Academia Saude Ampl |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 287,31+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.676,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                     |          |                   | 362.025,34+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                   | 1.676,94 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE<br>PAC-2 |          |                   |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 363.702,28+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 172,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 36.437,26+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 172,34  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS<br>Ampliacao Ibiracema |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 36.609,60+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|---|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                                      |         |                   | 78,73+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                    | 0,37    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede<br>SEGONHA |         |                   |        |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 79,10+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.090,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.964,25

Conta Corrente: 13618-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                    |          |                   | 32.247,92+ |
| 13.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                  | 4.964,25 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)         |          |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                                  | 4.964,25 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)         |          |                   |            |
|            | Est Arrecadacao Receita                                 |          | 4.964,25-         |            |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)         |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 37.212,17+ |
| -----      |   |          |                   |            |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                  | 162,13   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 37.374,30+ |
| -----      |   |          |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.012,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 11.501,51+ |
| 12.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 956,58  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA<br>QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS) |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 12.458,09+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 55,95   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD<br>SUAS                   |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 12.514,04+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.085,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 17.597,62+ |
| 25.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 6.000,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)                     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 23.597,62+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 85,77    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF-<br>CRAS/Atend. Familias |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 23.683,39+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 19,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 4.231,21+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                       | 19,60   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II<br>Familias |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 4.250,81+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 1.927,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 4.212,92+ |
| 24.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 1.905,92 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA<br>QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS) |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 6.118,84+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 21,31    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI                             |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 6.140,15+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 47,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                       | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                            |         |                   | 10.255,65+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                          | 47,51   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 10.303,16+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 244,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                      |         |                   | 52.735,81+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                    | 244,28  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio<br>Creches |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 52.980,09+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 399,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                      | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                           |         |                   | 86.307,18+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                         | 399,79  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 86.706,97+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 284,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 142,40

Conta Corrente: 13799-5

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 30.740,44+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 142,40  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC<br>VIGILAN SAUD-VIGIA S |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 142,40  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS<br>Vig. em Saude    |         |                   |            |
|            | Est Arrecadacao Receita   |         | 142,40-           |            |
|            | Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC<br>VIGILAN SAUD-VIGIA S |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 30.882,84+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 672,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.800,00

Conta Corrente: 13828-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                     |         |                   | 99.887,46+ |
| 12.02.2014 | Arrecadacao da Receita                   | 604,94  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                  |         |                   |            |
|            | Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153 |         |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 4788                   |         | 24.800,00         |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 75.692,40+ |
| 24.02.2014 | Arrecadacao da Receita                   | 67,22   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                  |         |                   |            |
|            | Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153 |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 75.759,62+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                   | 0,06    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                  |         |                   |            |
|            | Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153 |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 75.759,68+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 17.531,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                |           |                   | 122.095,68+ |
| 14.02.2014 | Arrecadacao da Receita                              | 16.970,39 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo      |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 139.066,07+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                              | 561,36    |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 139.627,43+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |           |                   | 0,00+      |
| 24.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 33.000,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ADEQUACAO DE ESTRADAS -<br>REC. ESTADUAL |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 33.000,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.190,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 27.082,47+ |
| 12.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 27.000,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: FNAS - FMAS SCFV Servico<br>ConvFort Vincul |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 54.082,47+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 190,87    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS<br>ScoConv Fort Vincu |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 54.273,34+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 28,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 6.258,72+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 28,99   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO<br>PARANAENSE |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 6.287,71+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 654,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                      | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                           |         |                   | 141.338,30+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                         | 654,69  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM |         |                   |             |
|            | -Apoio Financ Mun                              |         |                   |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 141.992,99+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4126 B. BRASIL FNS\_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 118,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                             | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---------------------------------------|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                  |         |                   | 30.267,00+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                | 118,88  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:               |         |                   |            |
|            | Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ |         |                   |            |
|            |                                       |         | Saldo Atual ..... | 30.385,88+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.100,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.063,47

Conta Corrente: 283141-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 9.597,83+  |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil  |          | 252,90            |            |
|            | Lancamento Contabil  |          | 758,65            |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 8.586,28+  |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 43,28    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS<br>DESONERACAO                           |          |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita   | 5.057,38 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA<br>DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87 |          |                   |            |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.011,47          |            |
|            | Debitos Bancarios 774  |          | 40,45             |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 12.635,02+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 813.991,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 808.005,66

Conta Corrente: 5269-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico             | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 0,00+       |
| 02.02.2014 | Debitos Bancarios 217 |            | 70,08             |             |
|            |                       |            | Saldo Atual ..... | 70,08-      |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil   | 11.149,00  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 114.795,33 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 2.290,38   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 135.606,21 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 6.761,48   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 12.404,38  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 2.597,83   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 23.881,77  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 457,11     |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 1.048,19   |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 56.166,87  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   | 34.989,71  |                   |             |
|            |                       |            | Saldo Atual ..... | 402.078,18+ |
| 05.02.2014 | Ordem Bancaria 210    |            | 11.273,54         |             |
|            | Ordem Bancaria 211    |            | 3.382,57          |             |
|            | Ordem Bancaria 212    |            | 836,90            |             |
|            | Ordem Bancaria 213    |            | 1.018,02          |             |
|            | Ordem Bancaria 214    |            | 3.072,74          |             |
|            | Ordem Bancaria 215    |            | 1.536,37          |             |
|            | Ordem Bancaria 216    |            | 3.072,74          |             |
|            | Ordem Bancaria 218    |            | 14,67             |             |
|            | Ordem Bancaria 219    |            | 4.498,20          |             |
|            | Ordem Bancaria 220    |            | 2.363,11          |             |
|            | Ordem Bancaria 221    |            | 3.293,99          |             |
|            | Ordem Bancaria 222    |            | 2.098,17          |             |
|            | Ordem Bancaria 223    |            | 3.796,47          |             |
|            | Ordem Bancaria 224    |            | 1.217,90          |             |
|            | Ordem Bancaria 225    |            | 988,13            |             |
|            | Ordem Bancaria 226    |            | 94,29             |             |
|            | Ordem Bancaria 227    |            | 2.964,39          |             |
|            | Ordem Bancaria 228    |            | 1.018,02          |             |
|            | Ordem Bancaria 229    |            | 5.309,23          |             |
|            | Ordem Bancaria 230    |            | 3.911,44          |             |
|            | Ordem Bancaria 231    |            | 724,00            |             |
|            | Ordem Bancaria 232    |            | 409,71            |             |
|            | Ordem Bancaria 233    |            | 3.796,47          |             |
|            | Ordem Bancaria 234    |            | 5.322,98          |             |
|            | Ordem Bancaria 235    |            | 2.229,73          |             |
|            | Ordem Bancaria 236    |            | 3.383,82          |             |
|            | Ordem Bancaria 237    |            | 23,36             |             |
|            | Ordem Bancaria 238    |            | 2.267,02          |             |
|            | Ordem Bancaria 239    |            | 1.844,43          |             |
|            | Ordem Bancaria 240    |            | 46,72             |             |
|            | Ordem Bancaria 241    |            | 5.747,43          |             |
|            | Ordem Bancaria 242    |            | 988,13            |             |
|            | Ordem Bancaria 243    |            | 1.340,79          |             |
|            | Ordem Bancaria 244    |            | 3.796,47          |             |
|            | Ordem Bancaria 245    |            | 23,36             |             |

## 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     |
| 05.02.2014               | Ordem Bancaria 246  |         | 108,98            |           |
|                          | Ordem Bancaria 247  |         | 510,78            |           |
|                          | Ordem Bancaria 248  |         | 1.416,80          |           |
|                          | Ordem Bancaria 249  |         | 6.649,36          |           |
|                          | Ordem Bancaria 250  |         | 988,12            |           |
|                          | Ordem Bancaria 251  |         | 1.374,98          |           |
|                          | Ordem Bancaria 252  |         | 9.074,06          |           |
|                          | Ordem Bancaria 253  |         | 1.976,26          |           |
|                          | Ordem Bancaria 254  |         | 3.796,47          |           |
|                          | Ordem Bancaria 255  |         | 1.765,16          |           |
|                          | Ordem Bancaria 256  |         | 900,23            |           |
|                          | Ordem Bancaria 257  |         | 4.602,66          |           |
|                          | Ordem Bancaria 258  |         | 913,71            |           |
|                          | Ordem Bancaria 259  |         | 32.000,15         |           |
|                          | Ordem Bancaria 260  |         | 1.976,25          |           |
|                          | Ordem Bancaria 261  |         | 8.625,06          |           |
|                          | Ordem Bancaria 262  |         | 4.440,06          |           |
|                          | Ordem Bancaria 263  |         | 2.193,14          |           |
|                          | Ordem Bancaria 264  |         | 486,34            |           |
|                          | Ordem Bancaria 265  |         | 3.549,29          |           |
|                          | Ordem Bancaria 266  |         | 23.881,77         |           |
|                          | Ordem Bancaria 267  |         | 395,24            |           |
|                          | Ordem Bancaria 268  |         | 1.648,29          |           |
|                          | Ordem Bancaria 269  |         | 10.658,41         |           |
|                          | Ordem Bancaria 270  |         | 457,11            |           |
|                          | Ordem Bancaria 271  |         | 1.745,97          |           |
|                          | Ordem Bancaria 272  |         | 4.602,41          |           |
|                          | Ordem Bancaria 273  |         | 412,18            |           |
|                          | Ordem Bancaria 274  |         | 2.597,83          |           |
|                          | Ordem Bancaria 275  |         | 1.048,19          |           |
|                          | Ordem Bancaria 276  |         | 4.865,85          |           |
|                          | Ordem Bancaria 277  |         | 8.553,14          |           |
|                          | Ordem Bancaria 278  |         | 395,24            |           |
|                          | Ordem Bancaria 279  |         | 93,44             |           |
|                          | Ordem Bancaria 280  |         | 68.642,84         |           |
|                          | Ordem Bancaria 281  |         | 5.986,69          |           |
|                          | Ordem Bancaria 282  |         | 700,80            |           |
|                          | Ordem Bancaria 283  |         | 34.989,71         |           |
|                          | Ordem Bancaria 284  |         | 1.181,50          |           |
|                          | Ordem Bancaria 285  |         | 33.513,41         |           |
|                          | Ordem Bancaria 286  |         | 2.474,33          |           |
|                          | Ordem Bancaria 287  |         | 46,72             |           |
|                          | Ordem Bancaria 288  |         | 3.338,57          |           |
|                          | Ordem Bancaria 289  |         | 988,13            |           |
|                          | Ordem Bancaria 290  |         | 321,40            |           |
|                          | Ordem Bancaria 291  |         | 9.735,54          |           |
|                          | Ordem Bancaria 292  |         | 2.500,67          |           |
|                          | Ordem Bancaria 293  |         | 593,93            |           |
|                          | Ordem Bancaria 294  |         | 331,31            |           |
|                          | Ordem Bancaria 295  |         | 324,39            |           |
|                          |                     |         | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| 26.02.2014               | Lancamento Contabil | 835,20  |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil | 180,00  |                   |           |
|                          |                     |         | Saldo Atual ..... | 1.015,20+ |

## 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 |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil   | 9.586,24     |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 114.282,54   |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 3.724,72     |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 140.302,75   |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 14.260,00    |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 13.204,86    |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 2.597,83     |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 16.898,32    |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 505,41       |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 56.234,63    |          |       |
|            | Lancamento Contabil   | 39.230,61    |          |       |
|            | Ordem Bancaria 634    |              | 172,62   |       |
|            | Ordem Bancaria 648    |              | 24,66    |       |
|            | Ordem Bancaria 655    |              | 24,66    |       |
|            | Ordem Bancaria 657    |              | 24,66    |       |
|            | Ordem Bancaria 661    |              | 55,07    |       |
|            | Ordem Bancaria 666    |              | 98,64    |       |
|            | Ordem Bancaria 670    |              | 271,26   |       |
|            | Ordem Bancaria 674    |              | 24,66    |       |
|            | Ordem Bancaria 681    |              | 73,98    |       |
|            | Ordem Bancaria 684    |              | 231,80   |       |
|            | Ordem Bancaria 691    |              | 49,32    |       |
|            | Ordem Bancaria 696    |              | 271,26   |       |
|            | Ordem Bancaria 701    |              | 73,98    |       |
|            | Ordem Bancaria 704    |              | 123,30   |       |
|            | Ordem Bancaria 706    |              | 100,28   |       |
|            | Ordem Bancaria 709    |              | 591,84   |       |
|            | Ordem Bancaria 713    |              | 764,46   |       |
|            | Ordem Bancaria 716    |              | 221,94   |       |
|            | Ordem Bancaria 719    |              | 49,32    |       |
|            | Debitos Bancarios 627 |              | 2.370,45 |       |
|            | Debitos Bancarios 628 |              | 6.299,95 |       |
|            | Debitos Bancarios 629 |              | 3.072,74 |       |
|            | Debitos Bancarios 630 |              | 1.536,37 |       |
|            | Debitos Bancarios 631 |              | 5.130,05 |       |
|            | Debitos Bancarios 632 |              | 1.018,02 |       |
|            | Debitos Bancarios 633 |              | 3.072,74 |       |
|            | Debitos Bancarios 635 |              | 149,26   |       |
|            | Debitos Bancarios 636 |              | 4.498,20 |       |
|            | Debitos Bancarios 637 |              | 2.069,41 |       |
|            | Debitos Bancarios 638 |              | 1.745,95 |       |
|            | Debitos Bancarios 639 |              | 2.804,23 |       |
|            | Debitos Bancarios 640 |              | 3.796,47 |       |
|            | Debitos Bancarios 641 |              | 1.217,90 |       |
|            | Debitos Bancarios 642 |              | 988,13   |       |
|            | Debitos Bancarios 643 |              | 94,29    |       |
|            | Debitos Bancarios 644 |              | 2.964,39 |       |
|            | Debitos Bancarios 645 |              | 1.018,02 |       |
|            | Debitos Bancarios 646 |              | 953,46   |       |
|            | Debitos Bancarios 647 |              | 3.911,44 |       |
|            | Debitos Bancarios 649 |              | 724,00   |       |
|            | Debitos Bancarios 650 |              | 409,71   |       |
|            | Debitos Bancarios 651 |              | 3.796,47 |       |
|            | Debitos Bancarios 652 |              | 456,35   |       |
|            | Debitos Bancarios 653 |              | 2.229,73 |       |

## 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 |
| 28.02.2014               | Debitos Bancarios 654 |         | 3.796,47  |       |
|                          | Debitos Bancarios 656 |         | 3.383,82  |       |
|                          | Debitos Bancarios 658 |         | 3.494,56  |       |
|                          | Debitos Bancarios 659 |         | 205,50    |       |
|                          | Debitos Bancarios 660 |         | 1.844,43  |       |
|                          | Debitos Bancarios 662 |         | 3.860,89  |       |
|                          | Debitos Bancarios 663 |         | 988,13    |       |
|                          | Debitos Bancarios 664 |         | 1.660,11  |       |
|                          | Debitos Bancarios 665 |         | 3.796,47  |       |
|                          | Debitos Bancarios 667 |         | 7.943,43  |       |
|                          | Debitos Bancarios 668 |         | 510,78    |       |
|                          | Debitos Bancarios 669 |         | 1.943,41  |       |
|                          | Debitos Bancarios 671 |         | 7.528,34  |       |
|                          | Debitos Bancarios 672 |         | 988,12    |       |
|                          | Debitos Bancarios 673 |         | 3.250,93  |       |
|                          | Debitos Bancarios 675 |         | 9.074,06  |       |
|                          | Debitos Bancarios 676 |         | 1.976,26  |       |
|                          | Debitos Bancarios 677 |         | 900,30    |       |
|                          | Debitos Bancarios 678 |         | 3.796,47  |       |
|                          | Debitos Bancarios 679 |         | 1.765,16  |       |
|                          | Debitos Bancarios 680 |         | 900,23    |       |
|                          | Debitos Bancarios 682 |         | 4.602,66  |       |
|                          | Debitos Bancarios 683 |         | 1.435,44  |       |
|                          | Debitos Bancarios 685 |         | 30.284,44 |       |
|                          | Debitos Bancarios 686 |         | 1.976,25  |       |
|                          | Debitos Bancarios 687 |         | 10.794,98 |       |
|                          | Debitos Bancarios 688 |         | 4.440,06  |       |
|                          | Debitos Bancarios 689 |         | 2.193,14  |       |
|                          | Debitos Bancarios 690 |         | 462,02    |       |
|                          | Debitos Bancarios 692 |         | 14.260,00 |       |
|                          | Debitos Bancarios 693 |         | 13.522,38 |       |
|                          | Debitos Bancarios 694 |         | 395,24    |       |
|                          | Debitos Bancarios 695 |         | 2.094,03  |       |
|                          | Debitos Bancarios 697 |         | 11.155,70 |       |
|                          | Debitos Bancarios 698 |         | 1.777,90  |       |
|                          | Debitos Bancarios 699 |         | 4.602,41  |       |
|                          | Debitos Bancarios 700 |         | 412,18    |       |
|                          | Debitos Bancarios 702 |         | 2.597,83  |       |
|                          | Debitos Bancarios 703 |         | 431,43    |       |
|                          | Debitos Bancarios 705 |         | 4.865,85  |       |
|                          | Debitos Bancarios 707 |         | 8.639,05  |       |
|                          | Debitos Bancarios 708 |         | 395,24    |       |
|                          | Debitos Bancarios 710 |         | 68.242,51 |       |
|                          | Debitos Bancarios 711 |         | 5.986,69  |       |
|                          | Debitos Bancarios 712 |         | 130,25    |       |
|                          | Debitos Bancarios 714 |         | 35.434,14 |       |
|                          | Debitos Bancarios 715 |         | 1.177,61  |       |
|                          | Debitos Bancarios 717 |         | 32.462,04 |       |
|                          | Debitos Bancarios 718 |         | 2.474,33  |       |
|                          | Debitos Bancarios 720 |         | 3.338,57  |       |
|                          | Debitos Bancarios 721 |         | 988,13    |       |
|                          | Debitos Bancarios 722 |         | 321,40    |       |
|                          | Debitos Bancarios 723 |         | 7.970,38  |       |
|                          | Debitos Bancarios 724 |         | 1.794,61  |       |
|                          | Debitos Bancarios 780 |         | 835,20    |       |



Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| ----- Movimentacao ----- |                       |         |                   |           |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico             | Debitos | Creditos          | Saldo     |
| 28.02.2014               | Debitos Bancarios 781 |         | 180,00            |           |
|                          |                       |         | Saldo Atual ..... | 5.985,71+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 255,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.301,33

Conta Corrente: 58021-X

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                     | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                          |         |                   | 1.367,91+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                        | 255,90  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40 |         |                   |           |
|            | Lancamento Contabil                           |         | 1.301,33          |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 322,48+   |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 20.097,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 95.294,89

Conta Corrente: 58021-X

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico             | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 78.993,56+ |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil   |           | 34.989,71         |            |
|            |                       |           | Saldo Atual ..... | 44.003,85+ |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil   |           | 39.230,61         |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 147,70            |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 9.643,81          |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 80,00             |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 5.601,53          |            |
|            | Lancamento Contabil   | 15.000,00 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   | 1.301,33  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   | 3.796,47  |                   |            |
|            | Ajuste                |           |                   |            |
|            | Deposito Bancario 736 |           | 5.601,53          |            |
|            |                       |           | Saldo Atual ..... | 3.796,47+  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 8.589,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.284,11

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 12.625,77+ |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 5.931,45 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |          |                   |            |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.186,29          |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 17.370,93+ |
| 20.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 1.351,20 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |          |                   |            |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 270,24            |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 18.451,89+ |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil  |          | 395,25            |            |
|            | Lancamento Contabil  |          | 1.185,70          |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 16.870,94+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 73,51    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao  |          |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 1.233,16 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO |          |                   |            |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 246,63            |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 17.930,98+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 76,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 247,89

Conta Corrente: 70368-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 4.685,76+ |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 27,72   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB   |         | 5,54              |           |
|            | Debitos Bancarios 419  |         | 0,22              |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 4.707,72+ |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil  |         | 59,15             |           |
|            | Lancamento Contabil  |         | 177,40            |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 4.471,17+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 21,50   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR   |         |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 26,87   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB   |         | 5,37              |           |
|            | Debitos Bancarios 775  |         | 0,21              |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 4.513,96+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 256,37+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 32,31   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.<br>Saude- Saude FAE |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 288,68+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 328,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 62.769,49+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 328,33  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.<br>Fundo Especial |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 63.097,82+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 866,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 174.300,21+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 866,39  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.<br>Salario Educacao |         |                   |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 175.166,60+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 142,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                               |         |                   | 30.538,39+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                             | 142,54  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 30.680,93+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 270,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 43.751,18+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                      | 270,79  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.<br>PNAT- UNIAO |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 44.021,97+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 10,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                   |         |                   | 2.092,40+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                 | 10,06   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. -<br>CIDE |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.102,46+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 168,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 36.472,72+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                      | 168,95  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Financ<br>ALIENACAO BENS |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 36.641,67+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 10.114,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.738,40

Conta Corrente: 8824-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 6.461,93+  |
| 10.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 10.006,18 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 16.468,11+ |
| 20.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 46,81     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 16.514,92+ |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil   |           | 1.086,50          |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 651,90            |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 14.776,52+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 61,44     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN                                   |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 14.837,96+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 102.401,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 102.401,35

Conta Corrente: 8909-5

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                 | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....      |           |                   | 0,00+      |
| 27.02.2014 | Lancamento Contabil       | 240,00    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 15.702,77 |                   |            |
|            |                           |           | Saldo Atual ..... | 15.942,77+ |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil       | 749,90    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 347,78    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 22.263,06 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 310,36    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 19.839,10 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 362,00    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 10,00     |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 9.516,67  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 50,00     |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 106,28    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 8.621,75  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 333,04    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 8.364,76  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 147,70    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 9.643,81  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 80,00     |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 5.601,53  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil       | 110,84    |                   |            |
|            | consig                    |           |                   |            |
|            | Pagamento Documento Extra |           | 39.935,63         |            |
|            | Pagamento Documento Extra |           | 62.465,72         |            |
|            |                           |           | Saldo Atual ..... | 0,00+      |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 171.600,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52.982,04

Conta Corrente: 9454-4

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |             |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|                          | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 42.683,18+  |
| 03.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 3.323,03  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 664,61            |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 45.341,60+  |
| 04.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 6.047,48  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 1.209,50          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 50.179,58+  |
| 05.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 5.273,28  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 1.054,66          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 54.398,20+  |
| 06.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 8.774,65  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 1.754,93          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 61.417,92+  |
| 07.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 6.498,25  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 1.299,65          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 66.616,52+  |
| 10.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 10.445,10 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 2.089,02          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 74.972,60+  |
| 11.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 22.120,14 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 4.424,03          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 92.668,71+  |
| 12.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 12.613,40 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 2.522,68          |             |
|                          | Arrecadacao da Receita                     | 12.613,41 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Est Arrecadacao Receita                    |           | 12.613,40-        |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 102.759,44+ |
| 13.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 12.048,03 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 2.409,61          |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 112.397,86+ |
| 14.02.2014               | Arrecadacao da Receita                     | 11.438,84 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                             |           | 2.287,77          |             |

## 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 ..... | 121.548,93+ |
| 17.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 10.828,04 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 2.165,61          |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 130.211,36+ |
| 18.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 13.049,75 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 2.609,95          |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 140.651,16+ |
| 19.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 10.876,25 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 2.175,25          |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 149.352,16+ |
| 20.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 7.353,00  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 1.470,60          |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 155.234,56+ |
| 21.02.2014               | Lancamento Contabil                           |           | 2.168,05          |             |
|                          | Lancamento Contabil                           |           | 6.504,10          |             |
|                          | Arrecadacao da Receita                        | 3.214,78  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 642,96            |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 149.134,23+ |
| 24.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 6.877,90  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 1.375,58          |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 154.636,55+ |
| 25.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 2.610,93  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 522,19            |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 156.725,29+ |
| 26.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 1.008,70  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 201,74            |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 157.532,25+ |
| 27.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 2.210,54  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 442,11            |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 159.300,68+ |
| 28.02.2014               | Arrecadacao da Receita                        | 505,16    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita                        | 1.870,21  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA    |           |                   |             |
|                          | Deducao FUNDEB                                |           | 374,04            |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 161.302,01+ |



Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 485.698,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 213.867,22

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo         |
|------------|--|------------|-------------------|---------------|
|            | Saldo Anterior .....                               |            |                   | 779.627,46+   |
| 04.02.2014 | Lancamento Contabil                                |            | 1.359,65          |               |
|            | Arrecadacao da Receita                             | 27.192,79  |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS         |            |                   |               |
|            | Deducao FUNDEB                                     |            | 5.438,55          |               |
|            | Lancamento Contabil                                |            | 4.078,95          |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 795.943,10+   |
| 06.02.2014 | Debitos Bancarios 388                              |            | 140,65            |               |
|            | Debitos Bancarios 391                              |            | 449,77            |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 795.352,68+   |
| 10.02.2014 | Debitos Bancarios 389                              |            | 69,91             |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 795.282,77+   |
| 11.02.2014 | Arrecadacao da Receita                             | 80.332,84  |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS         |            |                   |               |
|            | Deducao FUNDEB                                     |            | 16.066,56         |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 859.549,05+   |
| 14.02.2014 | Debitos Bancarios 472                              |            | 102,35            |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 859.446,70+   |
| 18.02.2014 | Arrecadacao da Receita                             | 251.806,59 |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS         |            |                   |               |
|            | Deducao FUNDEB                                     |            | 50.361,31         |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 1.060.891,98+ |
| 21.02.2014 | Lancamento Contabil                                |            | 12.590,35         |               |
|            | Lancamento Contabil                                |            | 4.016,65          |               |
|            | Lancamento Contabil                                |            | 12.049,95         |               |
|            | Lancamento Contabil                                |            | 37.771,00         |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 994.464,03+   |
| 24.02.2014 | Debitos Bancarios 558                              |            | 183,28            |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 994.280,75+   |
| 25.02.2014 | Arrecadacao da Receita                             | 122.077,07 |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS         |            |                   |               |
|            | Deducao FUNDEB                                     |            | 24.415,41         |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 1.091.942,41+ |
| 27.02.2014 | Debitos Bancarios 554                              |            | 275,48            |               |
|            | Debitos Bancarios 555                              |            | 298,44            |               |
|            | Debitos Bancarios 557                              |            | 206,95            |               |
|            | Debitos Bancarios 562                              |            | 234,38            |               |
|            | Debitos Bancarios 563                              |            | 2.701,76          |               |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 1.088.225,40+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                             | 4.289,23   |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS |            |                   |               |
|            | Lancamento Contabil                                |            | 40.879,60         |               |
|            | concilia   |            |                   |               |

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         |
|------------|-----------------------|---------|--------------------|---------------|
| 28.02.2014 | Debitos Bancarios 560 |         | 176,27             |               |
|            |                       |         | Saldo Atual .....: | 1.051.458,76+ |

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 16,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 3.679,85+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 16,99   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI<br>JORNADA - 2006 |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 3.696,84+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 5,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 1.112,56+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 5,14    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI<br>BOLSA 2006 |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 1.117,70+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 267,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 57.018,23+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 267,96  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF-<br>CRAS/Atend. Familias |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 57.286,19+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 3.585,12+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 16,61   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira<br>BIDO/BINF 2006 |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 3.601,73+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 2.117,07+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 9,80    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006 |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.126,87+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3913 B.Brasil -MDE/FNDE -PEJA Prog. Jovens Adultos

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                                      | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                           |         |                   | 0,00+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                         | 0,01    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,01+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 129,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 27.871,18+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 129,13  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:<br>Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 28.000,31+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 245,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 2.224,03+ |
| 17.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 234,82  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -<br>COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.458,85+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 10,81   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep.<br>Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES                     |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.469,66+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.605,56

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 25.547,43+ |
| 18.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 2.500,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO<br>PRIMARIA AP-SUS  |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 28.047,43+ |
| 25.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 2.500,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO<br>PRIMARIA AP-SUS  |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 30.547,43+ |
| 26.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 2.500,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO<br>PRIMARIA AP-SUS  |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 33.047,43+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 105,56   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ<br>AtancaoPrimaria AP-SUS |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 33.152,99+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 31.589,84

Agencia: 4124

Creditos .: 25.090,84

Conta Corrente: 32-3

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 35.139,90+ |
| 03.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 17,95   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO     |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,36    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 41,77   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI    |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,83    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 250,75  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 341,02  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 19,70   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 50,16   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 64,79   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol                    |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 3,78    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |         |                   |            |
|            | CH 0000099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |         | 345,00            |            |
|            | CH 0000100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |         | 60,00             |            |
|            | Debitos Bancarios 5   |         | 3,84              |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 35.522,17+ |
| 05.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 142,36  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,86    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 9,97    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,06    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 201,24  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 289,10  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                    |         |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 5   |         | 3,84              |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 36.161,92+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |            |
|--------------------------|---|---------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
| 06.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 160,00  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |                   |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 1,28              |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 36.320,64+ |
| 07.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 3,35    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO     |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,36    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,44   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI    |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,06    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,51   |                   |            |
|                          | 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  | 2,11    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,19    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 340,00  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 30,00   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |         |                   |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 3,84              |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 36.715,82+ |
| 10.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 750,00  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 40,00   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                    |         |                   |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 3,84              |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 37.501,98+ |
| 11.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 533,67  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 198,43  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,00   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 460,32  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                          |         |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |            |
|--------------------------|---|----------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
| 11.02.2014               | Deducao Desc. Concedidos  |          | 106,73            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 39,69             |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 92,06             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |          | 12,80             |            |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 38.453,12+ |
| -----                    |   |          |                   |            |
| 12.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 49,39    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 140,42   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 9,60     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 9,89     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 28,08    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol                    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,91     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.010,73 |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 223,28   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 184,30   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,39    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.693,81 |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 595,26   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 23,00    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 119,05   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                          |          |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 338,75            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 119,08            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 23,81             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |          | 35,84             |            |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 42.034,75+ |
| -----                    |   |          |                   |            |
| 13.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 10,78    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 29,81    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA                                   |          |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

|  |  |                   |            |
|--|--|-------------------|------------|
| DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P  |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 24,47             |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU<br>- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI  |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 27,88             |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL  |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 39,02             |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL  |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 0,83              |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL  |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 21,16             |            |
| Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 105,82            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 160,00            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 9,97              |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 619,21            |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 301,62            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |  | 17,00             |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |  |                   |            |
| Deducao Desc. Concedidos   |  | 123,85            |            |
| Deducao Desc. Concedidos   |  | 60,33             |            |
| Debitos Bancarios 5  |  | 26,88             |            |
|  |  | Saldo Atual ..... | 43.191,26+ |
| -----  |  |                   |            |
| 14.02.2014   | Arrecadacao da Receita   | 701,00            |            |
|  | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |                   |            |
|  | Arrecadacao da Receita   | 1.493,69          |            |
|  | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |                   |            |
|  | Arrecadacao da Receita   | 650,80            |            |
|  | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |                   |            |
|  | Arrecadacao da Receita   | 24,00             |            |
|  | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |                   |            |
|  | Arrecadacao da Receita   | 222,22            |            |
|  | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO<br>CARNET DO IPTU                        |                   |            |
|  | Deducao Desc. Concedidos   | 298,72            |            |
|  | Deducao Desc. Concedidos   | 130,18            |            |
|  | Deducao Desc. Concedidos   | 44,44             |            |
|  | Debitos Bancarios 5  | 34,56             |            |
|  |  | Saldo Atual ..... | 45.775,07+ |
| -----  |  |                   |            |
| 17.02.2014   | Arrecadacao da Receita   | 49,30             |            |
|  | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |                   |            |
|  | Arrecadacao da Receita   | 111,64            |            |
|  | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA              |                   |            |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |            |
|--------------------------|---|---------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
| 17.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 105,82  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 480,00  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,39   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 812,86  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 211,64  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 373,04  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 22,07   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 111,11  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                        |         |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 162,57            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 74,62             |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 22,22             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 25,60             |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 47.777,93+ |
| 18.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 10,11   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 21,16   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 18,08   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI  |         |                   |            |
|                          | 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  | 8,40    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 17,54   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 19,06   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI  |         |                   |            |
|                          | 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                                   |         |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

## OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| Arrecadacao da Receita  | 6,54              |            |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO     |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 13,76             |            |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 20,44             |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI    |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 41,86             |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 1,06              |            |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 20,58             |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 1,00              |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 4,13              |            |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 0,19              |            |
| Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 111,64            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 105,82            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 600,00            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 10,39             |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 1.199,08          |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 378,33            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 23,00             |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |                   |            |
| Arrecadacao da Receita  | 325,40            |            |
| Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                          |                   |            |
| Deducao Desc. Concedidos  |                   | 239,81     |
| Deducao Desc. Concedidos  |                   | 75,68      |
| Deducao Desc. Concedidos  |                   | 65,08      |
| Debitos Bancarios 5   |                   | 33,28      |
|   | Saldo Atual ..... | 50.399,29+ |

---

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| 19.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 17,98 |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 54,28 |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 56,21 |

## 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: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU<br>- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI    |          |                   |            |
| 19.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 69,76    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 97,68    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 2,12     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE<br>OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 11,31    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 23,41    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,67     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 2,20     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 4,68     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas<br>prestacao de servic                    |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 111,64   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA                |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 211,64   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 20,78    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.378,84 |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 566,18   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 28,00    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 206,35   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO<br>CARNET DO IPTU                          |          |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 275,76            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 113,26            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 41,27             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5  |          | 43,52             |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 52.789,21+ |
| -----                    |  |          |                   |            |
| 20.02.2014               | Arrecadacao da Receita   | 44,22    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 2,86     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 130,06   |                   |            |

## 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: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |          |       |
| 20.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 8,41    |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 30,70   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,99    |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P     |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 139,54  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 9,04    |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL    |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 341,35  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 67,70   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 4,00    |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 68,25   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 14,29   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 8,05    |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 167,46  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 148,15  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 93,84   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 13,36   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 946,39  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 251,34  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 14,00   |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 222,22  |          |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU                          |         |          |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 189,26   |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 50,28    |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |            |
|--------------------------|---|---------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
| 20.02.2014               | Deducao Desc. Concedidos  |         | 44,45             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 32,00             |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 55.200,44+ |
| -----                    |   |         |                   |            |
| 21.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 100,00  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 15,45   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,81    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 119,18  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 31,75   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 5,00    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 23,83             |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 6,35              |            |
|                          | CH 0900001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |         | 345,00            |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 10,24             |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 55.087,21+ |
| -----                    |   |         |                   |            |
| 24.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 329,59  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 137,57  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                     |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 6,00    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 65,92             |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |         | 27,52             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |         | 7,68              |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 55.459,25+ |
| -----                    |   |         |                   |            |
| 25.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 50,15   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 120,36  |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 9,85    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,54   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 24,08   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol                    |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,99    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic                    |         |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 30,40   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO   |         |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

|  |                        |                   |            |
|--|------------------------|-------------------|------------|
| CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 560,00            |            |
| Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 105,82            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 10,07             |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |                        |                   |            |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 6,09       |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 0,21       |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 460,34            |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 246,05            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 14,00             |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 103,17            |            |
| Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO<br>CARNET DO IPTU                          |                        |                   |            |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 92,06      |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 49,22      |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 20,63      |
| Debitos Bancarios 5  |                        |                   | 23,04      |
|  |                        | Saldo Atual ..... | 57.014,82+ |
| -----  |                        |                   |            |
| 26.02.2014   | Arrecadacao da Receita | 328,24            |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 32,60             |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 2,00              |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 65,65             |            |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 6,91              |            |
| Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas<br>prestacao de servic                    |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 39,99             |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 251,19            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA                |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 275,13            |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV     |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 80,00             |            |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA  |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 22,78             |            |
| Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente   |                        |                   |            |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 7,99       |
| Deducao Desc. Concedidos   |                        |                   | 0,42       |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 921,00            |            |
| Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR   |                        |                   |            |
| Arrecadacao da Receita   |                        | 248,68            |            |
| 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      |
| 26.02.2014               | Arrecadacao da Receita  | 20,00    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 184,20            |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 49,75             |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |          | 35,84             |            |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 59.030,79+ |
| -----                    |   |          |                   |            |
| 27.02.2014               | Lancamento Contabil   |          | 120,82            |            |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 9,07              |            |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 506,21            |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 6,93     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 16,56    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 21,97    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 21,60    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 30,23    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,71     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.120,00 |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 408,18   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 269,85   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                   |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 12,00    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 81,66             |            |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 53,98             |            |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 303,73            |            |
|                          | Debitos Bancarios 5   |          | 19,20             |            |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 59.844,15+ |
| -----                    |   |          |                   |            |
| 28.02.2014               | Lancamento Contabil   |          | 19.421,32         |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 167,46   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA              |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 2,64     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente  |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 256,47   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres                        |          |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 654,05   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |          |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

---

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita                                     | 246,05  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA            |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 15,00   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente                 |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 95,24   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU |         |                   |            |
|            | Deducao Desc. Concedidos                                   |         | 130,81            |            |
|            | Deducao Desc. Concedidos                                   |         | 49,22             |            |
|            | Deducao Desc. Concedidos                                   |         | 19,05             |            |
|            | Debitos Bancarios 5  |         | 21,76             |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 41.638,90+ |

---



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3927 CAIXA - Inclusao Social/Digital

Banco: 104

Debitos ..: 505,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 130.127,98+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 505,30  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa<br>Inclus Digital |         |                   |             |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 130.633,28+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3977 CAIXA - MTUR Convenio Reforma Ampliacao Praca Lago

Banco: 104

Debitos ..: 0,69

Agencia: 4124

Creditos .: 0,25

Conta Corrente: 647065-8

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 151,00+ |
| 03.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 0,10    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma<br>AmpliacPracaLago |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 151,10+ |
| 18.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 0,09    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma<br>AmpliacPracaLago |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 151,19+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 0,25    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos<br>Agricolas CR781991  |         |                   |         |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,25    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma<br>AmpliacPracaLago |         |                   |         |
|            | Est Arrecadacao Receita   |         | 0,25-             |         |
|            | Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos<br>Agricolas CR781991  |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 151,44+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.861,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647071-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                         | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....              |           |                   | 71.703,34+ |
| 08.02.2014 | Arrecadacao da Receita            | 440,02    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend      |           |                   |            |
|            | Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA |           |                   |            |
|            |                                   |           | Saldo Atual ..... | 72.143,36+ |
| 28.02.2014 | Lancamento Contabil               | 19.421,32 |                   |            |
|            |                                   |           | Saldo Atual ..... | 91.564,68+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4100 CAIXA Recapeamento Asfaltico CR 7710152012

Banco: 104

Debitos ..: 363,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647074-7

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 125.228,69+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 363,67  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.<br>RECAPE RuaCostaSilv |         |                   |             |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 125.592,36+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4099 CAIXA Prodesa Caminhao Cacamba e carrCR7722312012

Banco: 104

Debitos ..: 63,89

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647075-5

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 16.452,97+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 63,89   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Caminhao<br>Cacamba e Carr Agric |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 16.516,86+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 154,39

Agencia: 4124

Creditos .: 12.000,00

Conta Corrente: 647077-1

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 51.160,08+ |
| 03.02.2014 | Debitos Bancarios 4787  |         | 12.000,00         |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 39.160,08+ |
| -----      |   |         |                   |            |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 154,39  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos<br>Agricolas, plant, |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 39.314,47+ |
| -----      |   |         |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 62,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 16.105,48+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita   | 62,54   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos<br>Agricolas CR781991 |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 16.168,02+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 212,01

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## ----- Movimentacao -----

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 26.745,72+ |
| 07.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 167,16  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 26.912,88+ |
| 20.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 34,46   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO<br>CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 26.947,34+ |
| 28.02.2014 | Arrecadacao da Receita  | 10,39   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao<br>Fianc.2607-2                              |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 26.957,73+ |