

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69.464,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.829,53

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			528.010,95+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	529.208,45+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	65,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	423,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	18,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	25,40		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual .....	531.132,30+
04.06.2014	Arrecadacao da Receita	274,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	531.404,57+
05.06.2014	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	531.446,96+
06.06.2014	Arrecadacao da Receita	18.761,23		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	456,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		12,50	
			Saldo Atual .....	550.652,36+
09.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	212,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2014	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual .....	552.055,16+
-----				
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	302,26		
	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	34,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	25,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	72,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	8,82		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
			Saldo Atual .....	552.638,78+
-----				
11.06.2014	Lancamento Contabil		402,77	
	Lancamento Contabil		12.395,92	
	Lancamento Contabil		8.801,79	
	Lancamento Contabil		306,39	
	Arrecadacao da Receita	41,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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	725,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	14,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	17,78		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual .....	531.885,29+
-----				
12.06.2014	Arrecadacao da Receita	129,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual .....	532.009,29+
-----				
13.06.2014	Arrecadacao da Receita	77,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	6.676,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual .....	538.749,03+
-----				
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	336,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	500,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	67,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	20,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual .....	539.698,14+
-----				
17.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.261,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	52,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE			
	ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de			
	Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 4		25,00	
			Saldo Atual .....	541.096,75+
-----				
18.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2014	Arrecadacao da Receita	27.712,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	393,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	9,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	27,55		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		33,00	
			Saldo Atual .....	571.007,61+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	161,35		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	571.166,46+
23.06.2014	Arrecadacao da Receita	59,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	197,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual .....	571.418,21+
24.06.2014	Arrecadacao da Receita	19,70		
	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	126,98		
	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	7,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	8,89		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual .....	571.643,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2014	Arrecadacao da Receita	34,53		
	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	8,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	36,43		
	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	3,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	571.725,87+
27.06.2014	Arrecadacao da Receita	744,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual .....	572.464,94+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	142,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.795,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil Concilia		11.038,92	
	Lancamento Contabil Concilia		16.715,74	
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	547.645,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 722,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.593,88+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	722,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	11.316,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66.054,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.215,58

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			166.345,50+
02.06.2014	Lancamento Contabil	1.628,45		
	Deposito Bancario 1570		29.247,69	
	Pagamento Documento Extra		1.282,26	
			Saldo Atual .....	137.444,00+
-----				
04.06.2014	Lancamento Contabil		15.283,83	
	Deposito Bancario 1996		3.543,13	
	Deposito Bancario 1997		3.453,94	
	Deposito Bancario 2040		1.984,99	
			Saldo Atual .....	113.178,11+
-----				
10.06.2014	CH 0003764 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		1.906,00	
	CH 0003765 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		860,00	
	CH 0003766 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		88,68	
	CH 0003767 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.732,00	
	CH 0003768 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		2.527,70	
	CH 0003769 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		443,00	
	CH 0003770 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0003771 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		434,14	
	CH 0003772 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.630,19	
			Saldo Atual .....	101.636,40+
-----				
11.06.2014	Lancamento Contabil	394,76		
	Lancamento Contabil	1.943,43		
	Lancamento Contabil	4.894,72		
	Lancamento Contabil	18.812,15		
	Lancamento Contabil	7,05		
	Lancamento Contabil	252,87		
			Saldo Atual .....	127.941,38+
-----				
17.06.2014	Lancamento Contabil	13.060,78		
			Saldo Atual .....	141.002,16+
-----				
18.06.2014	CH 0003773 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		369,33	
	CH 0003774 LILIAN DE SOUZA - ME		831,10	
	CH 0003775 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		725,00	
	CH 0003776 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		92,22	
	CH 0003777 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		336,29	
	CH 0003778 LEOCIR PAULO RAFANIN		967,68	
	CH 0003779 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		95,93	
			Saldo Atual .....	137.584,61+
-----				
20.06.2014	Lancamento Contabil	8.059,63		
	TED 2169		4.669,10	
			Saldo Atual .....	140.975,14+
-----				
24.06.2014	Lancamento Contabil	8.434,34		
			Saldo Atual .....	149.409,48+
-----				
27.06.2014	Deposito Bancario 664788000007345		3.534,18	
			Saldo Atual .....	145.875,30+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2014	Lancamento Contabil		362,00	
	Lancamento Contabil		943,70	
	Lancamento Contabil	8.566,71		
	Concilia			
	Deposito Bancario 2353		943,70	
	Debitos Bancarios 2368		7,80	
			Saldo Atual .....	152.184,81+

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 267,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.302,83+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	267,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	6.570,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.801,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.003,28

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.031,03+
04.06.2014	Deposito Bancario 1795		8.921,85	
	Debitos Bancarios 2027		97,76	
			Saldo Atual .....	42.011,42+
10.06.2014	CH 0000885 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.140,96	
			Saldo Atual .....	39.870,46+
11.06.2014	Lancamento Contabil	2.369,86		
	Lancamento Contabil	2.071,83		
			Saldo Atual .....	44.312,15+
13.06.2014	Lancamento Contabil	1.604,79		
			Saldo Atual .....	45.916,94+
18.06.2014	CH 0000886 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.706,52	
	CH 0000887 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.574,47	
			Saldo Atual .....	42.635,95+
20.06.2014	Debitos Bancarios 2140		370,24	
			Saldo Atual .....	42.265,71+
30.06.2014	Lancamento Contabil	11.038,92		
	Concilia			
	Lancamento Contabil	16.715,74		
	Concilia			
	Debitos Bancarios 2163		409,86	
	Debitos Bancarios 2165		227,90	
	Debitos Bancarios 2194		109,65	
	Debitos Bancarios 2210		444,07	
			Saldo Atual .....	68.828,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 245.414,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 250.736,60

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			444.385,51+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.594,64		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	445.980,15+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.273,39		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	448.253,54+
04.06.2014	Lancamento Contabil		128.028,48	
	Lancamento Contabil		45.100,00	
	Arrecadacao da Receita	10.196,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	285.321,57+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	35.865,84		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	321.187,41+
11.06.2014	Arrecadacao da Receita	20.023,87		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	341.211,28+
17.06.2014	Arrecadacao da Receita	20.591,44		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	361.802,72+
18.06.2014	Arrecadacao da Receita	67.733,88		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	429.536,60+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	12.833,93		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	442.370,53+
24.06.2014	Arrecadacao da Receita	13.297,46		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	455.667,99+
25.06.2014	Arrecadacao da Receita	45.691,41		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	501.359,40+
30.06.2014	Lancamento Contabil		19.667,48	
	Lancamento Contabil		230,00	
	Lancamento Contabil		17.058,86	
	Lancamento Contabil		610,27	
	Lancamento Contabil		349,85	
	Arrecadacao da Receita	2.066,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	13.246,20		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2014	Lancamento Contabil concilia		22.400,00	
	Deposito Bancario 2347		3.919,35	
	Deposito Bancario 2348		12.730,07	
	Deposito Bancario 2352		409,44	
	Pagamento Documento Extra		232,80	
			Saldo Atual .....	439.063,58+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			317,93+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	26,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual .....	344,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 743.018,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 767.087,87

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.046.474,79+
02.06.2014	Est Lancamento Contabil	11.389,41-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil		238,57-	
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	926,74-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	9.479,65-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	6.850,21-		
	Ajuste			
			Saldo Atual .....	1.074.882,23+
03.06.2014	2031		303,70	
			Saldo Atual .....	1.074.578,53+
04.06.2014	Lancamento Contabil		168.808,12	
	Lancamento Contabil		2.812,08	
	Deposito Bancario 2045		360,00	
	2042		63,64	
			Saldo Atual .....	902.534,69+
10.06.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Arrecadacao da Receita	376.242,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		75.248,57	
	Debitos Bancarios 2		545,00	
	Debitos Bancarios 1959		2.577,72	
	Debitos Bancarios 1960		773,44	
	Debitos Bancarios 1961		732,68	
	Debitos Bancarios 1962		868,08	
	Debitos Bancarios 1963		2.159,30	
	Debitos Bancarios 1964		1.160,70	
	Debitos Bancarios 1965		868,08	
	Debitos Bancarios 1966		868,08	
	Debitos Bancarios 1967		769,15	
	Debitos Bancarios 1968		868,08	
	Debitos Bancarios 1969		495,86	
	Debitos Bancarios 1970		1.060,37	
	Debitos Bancarios 1971		868,08	
	Debitos Bancarios 1972		420,91	
	Debitos Bancarios 1973		868,08	
	Debitos Bancarios 1974		637,82	
	Debitos Bancarios 2006		868,08	
	Debitos Bancarios 2007		1.262,30	
	Debitos Bancarios 2086		3.762,42	
	Debitos Bancarios 2087		11.489,13	
			Saldo Atual .....	1.129.605,65+
11.06.2014	Lancamento Contabil		18.812,15	
	Deposito Bancario 2093		2.232,92	
			Saldo Atual .....	1.108.560,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.06.2014	CH 0017922 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		150,00	
	CH 0017923 OLIMPIO DE MOURA		90,00	
	CH 0017924 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		90,00	
	Deposito Bancario 2129		25,00	
			Saldo Atual .....	1.108.205,58+
17.06.2014	Lancamento Contabil		269,99	
	Lancamento Contabil		608,60	
	Deposito Bancario 2136		180,00	
	Deposito Bancario 2168		230,00	
			Saldo Atual .....	1.106.916,99+
18.06.2014	CH 0017925 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		6.375,30	
	CH 0017926 LILIAN DE SOUZA - ME		1.447,90	
	CH 0017927 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		11.694,72	
	CH 0017928 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.247,06	
	CH 0017929 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		158,19	
	CH 0017930 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		129,48	
	CH 0017931 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		216,12	
	CH 0017932 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		955,94	
	CH 0017933 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		155,17	
	CH 0017934 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		75,32	
	CH 0017936 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		70,00	
	CH 0017937 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.480,92	
	CH 0017938 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		350,00	
	CH 0017939 SANEPAR		3.494,63	
	CH 0017940 LEOCIR PAULO RAFANIN		345,60	
	CH 0017941 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		500,00	
	CH 0017942 APM-ASSOCIACAO P.M. ESCOLA SAO MARCOS		3.500,00	
	CH 0017943 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LTDA.		35.000,00	
	CH 0017944 ICAVEL VEICULOS LTDA		1.573,20	
	CH 0017945 ICAVEL VEICULOS LTDA		162,50	
	CH 0017946 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		737,40	
	CH 0017947 ATM ALIMENTOS LTDA		1.632,74	
	CH 0017948 ATM ALIMENTOS LTDA		11.464,50	
	CH 0017949 ATM ALIMENTOS LTDA		82,20	
	CH 0017950 MAQUINAS AGROESTE LTDA		80,00	
	CH 0017951 N. GARBIN & CIA LTDA		781,26	
	CH 0017952 N. GARBIN & CIA LTDA		129,06	
	CH 0017953 N. GARBIN & CIA LTDA		217,26	
	CH 0017954 N. GARBIN & CIA LTDA		112,08	
	CH 0017955 N. GARBIN & CIA LTDA		88,68	
	CH 0017956 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		136,20	
	CH 0017957 PAVIANI & GALLO LTDA.		3.693,25	
	CH 0017958 PAVIANI & GALLO LTDA.		59,25	
	CH 0017959 PAVIANI & GALLO LTDA.		197,50	
	CH 0017960 ALTAMIR BORBA		4.178,00	
	CH 0017961 VIVO S.A		116,48	
	CH 0017962 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		26,19	
	CH 0017963 BOEING E ROCHA LTDA		1.750,00	
	CH 0017964 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		623,93	
	CH 0017965 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		843,46	
	CH 0017966 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		806,13	
	CH 0017967 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		843,46	
	CH 0017968 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		621,39	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2014	CH 0017969 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		843,46	
	CH 0017970 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		666,94	
	CH 0017972 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		806,13	
	CH 0017973 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		843,46	
	Deposito Bancario 2176		230,00	
	Deposito Bancario 2177		230,00	
	Deposito Bancario 2178		230,00	
	Deposito Bancario 2179		230,00	
			Saldo Atual .....	1.003.684,53+
20.06.2014	Lancamento Contabil		8.059,63	
	Arrecadacao da Receita	161.192,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		32.238,48	
	Deposito Bancario 2170		9.852,96	
	Deposito Bancario 2180		1.360,00	
	Debitos Bancarios 2182		1.611,91	
			Saldo Atual .....	1.111.753,96+
24.06.2014	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Deposito Bancario 2186		230,00	
			Saldo Atual .....	1.051.523,96+
25.06.2014	Deposito Bancario 2209		25,00	
	2008		9.554,79	
	2189		2.250,00	
	2213		182,22	
			Saldo Atual .....	1.039.511,95+
27.06.2014	Lancamento Contabil		8.491,02	
	CH 0017974 CELSO THISEN		25,00	
			Saldo Atual .....	1.030.995,93+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	5.603,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Arrecadacao da Receita	171.334,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		34.266,80	
	Lancamento Contabil		15.393,92	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		8.566,71	
	Concilia			
	Lancamento Contabil		25.700,11	
	Concilia			
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Concilia			
	Lancamento Contabil		55.263,15	
	Concilia			
	Lancamento Contabil		122,58	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		2.170,31	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		8.107,61	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ajuste			
30.06.2014	Lancamento Contabil		1.192,06	
	Ajuste			
	Pagamento Documento Extra		7.719,62	
	Debitos Bancarios 2358		1.713,33	
	Debitos Bancarios 2369		7,80	
	2366		303,70	
			Saldo Atual .....	1.022.405,72+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.245,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.441,02+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	9.181,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.622,31+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	64,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual .....	15.686,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.317,13+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	6,60		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.323,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.753,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 926,74

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			109.509,74+
02.06.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		926,74-	
			Saldo Atual .....	108.583,00+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	13.115,42		
			Saldo Atual .....	121.698,42+
11.06.2014	Lancamento Contabil	402,77		
			Saldo Atual .....	122.101,19+
13.06.2014	Lancamento Contabil	523,97		
			Saldo Atual .....	122.625,16+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A Lancamento Contabil Ajuste	588,73  122,58		
			Saldo Atual .....	123.336,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.798,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.314,93

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.994,41+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	10,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.004,57+
09.06.2014	Arrecadacao da Receita	15,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.020,19+
11.06.2014	Lancamento Contabil		2.071,83	
	Lancamento Contabil		1.243,10	
	Arrecadacao da Receita	289,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	14.994,78+
12.06.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	14.999,78+
13.06.2014	Arrecadacao da Receita	357,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.357,32+
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.367,32+
18.06.2014	Arrecadacao da Receita	692,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	16.059,46+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	16.074,46+
23.06.2014	Arrecadacao da Receita	966,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.041,32+
24.06.2014	Arrecadacao da Receita	124,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.165,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2014	Arrecadacao da Receita	195,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.361,10+
-----				
26.06.2014	Arrecadacao da Receita	10,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.371,16+
-----				
27.06.2014	Arrecadacao da Receita	5,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.376,21+
-----				
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	16,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	84,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	17.477,50+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.930,87+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	20,10		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual .....	3.950,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.763,65+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	23,69		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	4.787,34+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.156,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.093,53

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			217.292,92+
02.06.2014	Est Lancamento Contabil	238,57-		
	Ajuste			
			Saldo Atual .....	217.531,49+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
	Deposito Bancario 2014		300,00	
			Saldo Atual .....	240.959,16+
04.06.2014	Lancamento Contabil		14.260,00	
	Lancamento Contabil		17.754,15	
			Saldo Atual .....	208.945,01+
13.06.2014	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual .....	232.672,68+
26.06.2014	Deposito Bancario 662514000014481		15.116,65	
	Pagamento Documento Extra		662,73	
			Saldo Atual .....	216.893,30+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.270,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
	Lancamento Contabil	1.192,06		
	Ajuste			
			Saldo Atual .....	219.355,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.317,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			79.260,14+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	3.217,44		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
			Saldo Atual .....	82.477,58+
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	35.638,80		
	Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC			
	VIGILAN SAUD-VIGIA S			
			Saldo Atual .....	118.116,38+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	461,50		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS			
	Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	118.577,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 378,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.616,70+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	378,20		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	2.994,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 214.653,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 222.779,90

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			183.595,30+
02.06.2014	Lancamento Contabil CH 0262798 ALEXANDER JORDAN QUIALA	4.885,35	2.200,00	
			Saldo Atual .....	186.280,65+
04.06.2014	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Deposito Bancario 1794 Deposito Bancario 1995 Deposito Bancario 2041 Pagamento Documento Extra		24.772,65 4.877,80 66.372,55 3.887,70 3.103,85 2.675,40 817,95	
			Saldo Atual .....	79.772,75+
05.06.2014	TED 2016		12.482,05	
			Saldo Atual .....	67.290,70+
06.06.2014	CH 0262808 ALAERTE LAGNI CH 0262809 DEVANIL DOS SANTOS CH 0262810 NILSON MIGUEL HOICA CH 0262811 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA CH 0262812 JOEL DIOGO Deposito Bancario 2075		200,00 350,00 325,00 200,00 200,00 180,00	
			Saldo Atual .....	65.835,70+
10.06.2014	Lancamento Contabil CH 0262799 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA. CH 0262800 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA. CH 0262801 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO CH 0262802 BORGES PLACAS E SINALIZACAO LTDA CH 0262803 PABLO MACHADO DOS SANTOS CH 0262804 ATITUDE AMBIENTAL LTDA CH 0262805 INST. DE PESOS E MEDIDAS DO PARANA - IPEM/PR CH 0262806 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA CH 0262813 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO CH 0262814 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP	40.000,00	1.029,98 3.114,42 68,10 460,00 5.700,00 2.000,00 1.120,03 440,00 1.624,17 2.554,89	
			Saldo Atual .....	87.724,11+
11.06.2014	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil Deposito Bancario 2094	1.184,26 1.421,92 5.830,30 14.684,16 12.395,92 1.243,10 21,13 758,61	3.563,29	
			Saldo Atual .....	121.700,22+
13.06.2014	Lancamento Contabil Deposito Bancario 2119	962,87	7.500,00	
			Saldo Atual .....	115.163,09+

## 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
16.06.2014	Debitos Bancarios 2124		312,52	
			Saldo Atual .....	114.850,57+
-----				
17.06.2014	Deposito Bancario 2137		460,00	
			Saldo Atual .....	114.390,57+
-----				
18.06.2014	CH 0262815 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.299,47	
	CH 0262816 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.283,00	
	CH 0262817 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.203,69	
	CH 0262818 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.426,43	
	CH 0262819 LEOCIR PAULO RAFANIN		103,68	
	CH 0262820 PROVIP COMUNICACAO VISUAL LTDA		165,00	
	CH 0262821 IPRAA - INST PARANAENSE DE RINITE, ASMA E ALERGIA		865,00	
	CH 0262822 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		68,10	
	CH 0262823 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		102,15	
	CH 0262824 ALTAMIR BORBA		750,00	
	CH 0262825 ALEXANDER JORDAN QUIALA		2.200,00	
			Saldo Atual .....	103.924,05+
-----				
20.06.2014	Deposito Bancario 2173		3.965,00	
	Deposito Bancario 2174		3.534,40	
	Deposito Bancario 2181		1.357,04	
			Saldo Atual .....	95.067,61+
-----				
24.06.2014	Lancamento Contabil	25.303,01		
	Deposito Bancario 2187		25,00	
	Deposito Bancario 2188		25,00	
			Saldo Atual .....	120.320,62+
-----				
25.06.2014	Deposito Bancario 2208		25,00	
			Saldo Atual .....	120.295,62+
-----				
30.06.2014	Lancamento Contabil		8.086,65	
	Lancamento Contabil		10.861,72	
	Lancamento Contabil		46,96	
	Lancamento Contabil		333,04	
	Lancamento Contabil		123,76	
	Lancamento Contabil	25.700,11		
	Concilia			
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Concilia			
	Lancamento Contabil	55.263,15		
	Concilia			
	Deposito Bancario 2184		1.029,98	
	Deposito Bancario 2216		150,00	
	Deposito Bancario 2346		10.861,72	
	Debitos Bancarios 2166		1.569,22	
	Debitos Bancarios 2367		7,80	
	2154		1.780,73	
	2155		1.474,20	
	2156		14.463,81	
			Saldo Atual .....	175.469,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.878,63+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	59,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual .....	11.938,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.686,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.479,65

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.091,33+
02.06.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		9.479,65-	
			Saldo Atual .....	77.611,68+
11.06.2014	Lancamento Contabil	8.801,79		
			Saldo Atual .....	86.413,47+
13.06.2014	Lancamento Contabil	378,86		
			Saldo Atual .....	86.792,33+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia Lancamento Contabil Ajuste	335,24   2.170,31		
			Saldo Atual .....	89.297,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.347,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.850,21

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			53.344,51+
02.06.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		6.850,21-	
			Saldo Atual .....	46.494,30+
11.06.2014	Lancamento Contabil	306,39		
			Saldo Atual .....	46.800,69+
13.06.2014	Lancamento Contabil	697,38		
			Saldo Atual .....	47.498,07+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa PrestServicos Lancamento Contabil Ajuste	235,67   8.107,61		
			Saldo Atual .....	55.841,35+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.370,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.435,55+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	10.302,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	12.737,55+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	68,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	12.806,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 270,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.990,40

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.660,67+
11.06.2014	Deposito Bancario 2101		4.292,00	
	Deposito Bancario 2102		4.292,00	
	Deposito Bancario 2103		5.220,00	
	Deposito Bancario 2104		2.656,80	
	Deposito Bancario 2105		1.972,00	
	Deposito Bancario 2106		1.180,80	
	Deposito Bancario 2107		3.828,00	
			Saldo Atual .....	52.219,07+
12.06.2014	DOC 2063		2.900,00	
	TED 2029		3.480,00	
			Saldo Atual .....	45.839,07+
18.06.2014	Deposito Bancario 2066		920,80	
			Saldo Atual .....	44.918,27+
20.06.2014	Deposito Bancario 2100		3.248,00	
			Saldo Atual .....	41.670,27+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	270,81		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED			
	Transp.Escolar			
			Saldo Atual .....	41.941,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.245,62+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	36,31		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual .....	7.281,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.040,06+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	85,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	1.125,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			850,93+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	868,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.455,88+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	66,33		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	10.522,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			298,03+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	3,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	301,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 870,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.803,85

Conta Corrente: 13338-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			232.016,24+
04.06.2014	Pagamento Documento Extra ISS		456,67	
	Deposito Bancario 661759000008360		58.758,91	
	Pagamento Documento Extra		1.674,47	
			Saldo Atual .....	171.126,19+
25.06.2014	Deposito Bancario 661759000008360		42.376,82	
	Pagamento Documento Extra		1.536,98	
			Saldo Atual .....	127.212,39+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	870,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual .....	128.083,28+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.687,10+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	62,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	11.749,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80,28+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	80,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 210,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.101,33+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	210,98		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual .....	42.312,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.592,91+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	78,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	15.671,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 211,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.169,75+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	211,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual .....	42.381,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.314,13+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	21,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual .....	4.335,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.970,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.985,22+
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual .....	13.891,14+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	64,36		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual .....	13.955,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.456,65+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	52,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual .....	10.509,05+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 387,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.254,43+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	387,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	77.641,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 384,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86.706,97

Conta Corrente: 13701-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.998,65+
25.06.2014	Deposito Bancario 664788000007345		68.221,75	
	Pagamento Documento Extra		898,56	
			Saldo Atual .....	18.878,34+
27.06.2014	Deposito Bancario 664788000007345		17.312,09	
	Pagamento Documento Extra		274,57	
			Saldo Atual .....	1.291,68+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	384,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual .....	1.676,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 157,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.342,90+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	157,08		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	31.499,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 470,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76.989,43+
12.06.2014	Arrecadacao da Receita	469,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual .....	77.459,15+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual .....	77.459,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88.153,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13908-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	88.000,00		
	Extincao por Pagamento: SEAB - PROG APOIO MANEJ FERTILI DO SOLO			
			Saldo Atual .....	88.000,00+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	153,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.ProgApoioManeSolo			
			Saldo Atual .....	88.153,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.042,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			113.079,42+
13.06.2014	Arrecadacao da Receita	14.487,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual .....	127.566,42+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	555,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual .....	128.121,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 167,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.467,25+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	167,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual .....	33.634,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 276,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.081,86+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	276,04		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual .....	55.357,90+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 126,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.215,93+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	126,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual .....	25.342,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.643,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			327.879,12+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.643,15		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	329.522,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.531,13+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	12,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	2.543,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 8.493,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 284,85

Conta Corrente: 14212-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.06.2014	Lancamento Contabil	8.491,02		
			Saldo Atual .....	8.491,02+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma CentroCultural			
	Pagamento Documento Extra		284,85	
			Saldo Atual .....	8.208,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.167,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.063,40

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.852,87+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	5.057,38		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		1.011,47	
			Saldo Atual .....	22.898,78+
10.06.2014	Debitos Bancarios 2089		40,45	
			Saldo Atual .....	22.858,33+
11.06.2014	Lancamento Contabil		252,87	
	Lancamento Contabil		758,61	
			Saldo Atual .....	21.846,85+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	110,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
			Saldo Atual .....	21.957,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 489.342,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 489.472,63

Conta Corrente: 5269-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.256,94+
04.06.2014	Lancamento Contabil	15.283,83		
	Lancamento Contabil	128.028,48		
	Lancamento Contabil	168.808,12		
	Lancamento Contabil	2.812,08		
	Lancamento Contabil	14.260,00		
	Lancamento Contabil	17.754,15		
	Lancamento Contabil	24.772,65		
	Lancamento Contabil	4.877,80		
	Lancamento Contabil	66.372,55		
	Lancamento Contabil	45.493,75		
	Ordem Bancaria 1873		98,64	
	Ordem Bancaria 1874		11,50	
	Ordem Bancaria 1895		24,66	
	Ordem Bancaria 1902		98,64	
	Ordem Bancaria 1905		98,64	
	Ordem Bancaria 1911		24,66	
	Ordem Bancaria 1918		24,66	
	Ordem Bancaria 1921		49,32	
	Ordem Bancaria 1928		24,66	
	Ordem Bancaria 1933		246,60	
	Ordem Bancaria 1941		98,64	
	Ordem Bancaria 1944		73,98	
	Ordem Bancaria 1947		739,80	
	Ordem Bancaria 1953		49,32	
			Saldo Atual .....	489.056,63+
05.06.2014	Ordem Bancaria 1866		11.891,33	
	Ordem Bancaria 1867		3.567,93	
	Ordem Bancaria 1868		104,12	
	Ordem Bancaria 1869		1.119,82	
	Ordem Bancaria 1870		33,61	
	Ordem Bancaria 1871		1.690,00	
	Ordem Bancaria 1872		3.380,01	
	Ordem Bancaria 1875		531,92	
	Ordem Bancaria 1876		944,64	
	Ordem Bancaria 1877		62,55	
	Ordem Bancaria 1878		2.721,95	
	Ordem Bancaria 1879		702,11	
	Ordem Bancaria 1880		4.219,84	
	Ordem Bancaria 1881		4.004,51	
	Ordem Bancaria 1882		1.490,45	
	Ordem Bancaria 1883		1.086,94	
	Ordem Bancaria 1884		252,29	
	Ordem Bancaria 1885		3.260,82	
	Ordem Bancaria 1886		1.119,82	
	Ordem Bancaria 1887		1.602,12	
	Ordem Bancaria 1888		4.761,85	
	Ordem Bancaria 1889		1.300,00	
	Ordem Bancaria 1890		4.004,51	
	Ordem Bancaria 1891		5.825,01	
	Ordem Bancaria 1892		2.446,49	
	Ordem Bancaria 1893		4.004,51	

## 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
05.06.2014	Ordem Bancaria 1894		3.722,20	
	Ordem Bancaria 1896		2.787,42	
	Ordem Bancaria 1897		489,99	
	Ordem Bancaria 1898		8.579,11	
	Ordem Bancaria 1899		1.086,94	
	Ordem Bancaria 1900		3.095,55	
	Ordem Bancaria 1901		4.004,51	
	Ordem Bancaria 1903		7.863,69	
	Ordem Bancaria 1904		2.415,53	
	Ordem Bancaria 1906		21.501,54	
	Ordem Bancaria 1907		1.086,94	
	Ordem Bancaria 1908		5.495,58	
	Ordem Bancaria 1909		2.286,19	
	Ordem Bancaria 1910		658,23	
	Ordem Bancaria 1912		10.236,40	
	Ordem Bancaria 1913		2.173,88	
	Ordem Bancaria 1914		386,33	
	Ordem Bancaria 1915		4.004,51	
	Ordem Bancaria 1916		1.941,67	
	Ordem Bancaria 1917		990,25	
	Ordem Bancaria 1919		5.493,94	
	Ordem Bancaria 1920		1.993,76	
	Ordem Bancaria 1922		39.708,30	
	Ordem Bancaria 1923		2.735,74	
	Ordem Bancaria 1924		10.945,47	
	Ordem Bancaria 1925		4.004,51	
	Ordem Bancaria 1926		2.942,38	
	Ordem Bancaria 1927		470,78	
	Ordem Bancaria 1929		434,77	
	Ordem Bancaria 1930		2.956,45	
	Ordem Bancaria 1931		12.829,37	
	Ordem Bancaria 1932		22.787,40	
	Ordem Bancaria 1934		15.106,25	
	Ordem Bancaria 1935		2.401,30	
	Ordem Bancaria 1936		5.062,65	
	Ordem Bancaria 1937		453,40	
	Ordem Bancaria 1938		4.296,50	
	Ordem Bancaria 1939		581,30	
	Ordem Bancaria 1940		5.352,40	
	Ordem Bancaria 1942		10.948,83	
	Ordem Bancaria 1943		434,77	
	Ordem Bancaria 1945		77.861,27	
	Ordem Bancaria 1946		7.278,34	
	Ordem Bancaria 1948		41.088,04	
	Ordem Bancaria 1949		401,20	
	Ordem Bancaria 1950		2.032,24	
	Ordem Bancaria 1951		35.631,13	
	Ordem Bancaria 1952		2.721,76	
	Ordem Bancaria 1954		5.869,83	
	Ordem Bancaria 1955		3.260,82	
	Ordem Bancaria 1956		361,81	
	Ordem Bancaria 1957		3.412,86	
	Ordem Bancaria 1958		4.004,51	
		Saldo Atual .....		2.256,94+

## 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
09.06.2014	Deposito Bancario 1070		400,62	
			Saldo Atual .....	1.856,32+
-----				
17.06.2014	Lancamento Contabil	269,99		
	Lancamento Contabil	608,60		
			Saldo Atual .....	2.734,91+
-----				
30.06.2014	Debitos Bancarios 2370		608,60	
			Saldo Atual .....	2.126,31+
-----				



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 413,28

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			533,73+
04.06.2014	Lancamento Contabil		393,75	
			Saldo Atual .....	139,98+
30.06.2014	Lancamento Contabil		19,53	
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual .....	121,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83.307,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78.902,69

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.020,33+
02.06.2014	Est Lancamento Contabil		11.389,41-	
	Ajuste			
			Saldo Atual .....	15.630,92+
04.06.2014	Lancamento Contabil		45.493,75	
	Lancamento Contabil	45.100,00		
	Lancamento Contabil	393,75		
			Saldo Atual .....	15.630,92+
30.06.2014	Lancamento Contabil		90,00	
	Lancamento Contabil		130,06	
	Lancamento Contabil		9.291,90	
	Lancamento Contabil		59,59	
	Lancamento Contabil		6.223,99	
	Lancamento Contabil	19,53		
	Lancamento Contabil	22.400,00		
	concilia			
	Lancamento Contabil	15.393,92		
	Ajuste			
	Deposito Bancario 2349		6.223,99	
			Saldo Atual .....	31.424,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.594,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.458,92

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.991,08+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	6.316,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.263,22	
			Saldo Atual .....	41.043,98+
11.06.2014	Lancamento Contabil		394,76	
	Lancamento Contabil		1.184,26	
			Saldo Atual .....	39.464,96+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.096,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		419,27	
			Saldo Atual .....	41.142,02+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	194,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Arrecadacao da Receita	987,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		197,41	
			Saldo Atual .....	42.126,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 50,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33,61

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.899,77+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	21,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		4,23	
	Debitos Bancarios 2090		0,16	
			Saldo Atual .....	4.916,55+
11.06.2014	Lancamento Contabil		7,05	
	Lancamento Contabil		21,13	
			Saldo Atual .....	4.888,37+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	24,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1,00	
	Debitos Bancarios 2359		0,04	
			Saldo Atual .....	4.916,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			393,07+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	35,64		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	428,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.712,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.663,84

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.697,31+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	12.259,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....	93.956,50+
10.06.2014	Debitos Bancarios 2088		122,59	
			Saldo Atual .....	93.833,91+
11.06.2014	Deposito Bancario 1395		13.554,84	
			Saldo Atual .....	80.279,07+
18.06.2014	Deposito Bancario 1395		7.986,41	
			Saldo Atual .....	72.292,66+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	453,23		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual .....	72.745,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.010,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			267.098,53+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	23.502,34		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	290.600,87+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.508,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual .....	292.109,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 157,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.141,46+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	157,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	31.298,70+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.093,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.586,22+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	3.983,52		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual .....	7.569,74+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	109,61		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	7.679,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.134,98+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	11,10		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	2.146,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 186,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.187,52+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	186,37		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	37.373,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.518,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.791,78

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.298,43+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.736,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	32.034,65+
11.06.2014	Lancamento Contabil		2.369,86	
	Lancamento Contabil		1.421,92	
			Saldo Atual .....	28.242,87+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	5.627,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	33.870,82+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	154,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	34.024,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 107.460,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 107.840,82

Conta Corrente: 8909-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			380,00+
05.06.2014	17890		380,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.06.2014	Lancamento Contabil	362,00		
	Lancamento Contabil	943,70		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	11.153,31		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	371,01		
	Lancamento Contabil	20.489,67		
	Lancamento Contabil	927,00		
	Lancamento Contabil	19.667,48		
	Lancamento Contabil	230,00		
	Lancamento Contabil	17.058,86		
	Lancamento Contabil	610,27		
	Lancamento Contabil	349,85		
	Lancamento Contabil	8.086,65		
	Lancamento Contabil	10.861,72		
	Lancamento Contabil	46,96		
	Lancamento Contabil	333,04		
	Lancamento Contabil	123,76		
	Lancamento Contabil	90,00		
	Lancamento Contabil	130,06		
	Lancamento Contabil	9.291,90		
	Lancamento Contabil	59,59		
	Lancamento Contabil	6.223,99		
	Pagamento Documento Extra BB		57.535,70	
	Pagamento Documento Extra		49.925,12	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.346,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.403,63

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			230.643,03+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.091,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		218,27	
			Saldo Atual .....	231.516,10+
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.168,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		433,67	
			Saldo Atual .....	233.250,79+
04.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.238,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		247,72	
			Saldo Atual .....	234.241,68+
05.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.065,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		213,15	
			Saldo Atual .....	235.094,27+
06.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.027,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		205,58	
			Saldo Atual .....	235.916,57+
09.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.462,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		292,52	
			Saldo Atual .....	237.086,66+
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.508,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		501,73	
			Saldo Atual .....	239.093,59+
11.06.2014	Lancamento Contabil		1.943,43	
	Lancamento Contabil		5.830,30	
	Arrecadacao da Receita	3.545,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		709,13	
			Saldo Atual .....	234.156,38+
12.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.415,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		283,05	
			Saldo Atual .....	235.288,57+
13.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.122,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		224,44	
			Saldo Atual .....	236.186,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.414,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		482,90	
			Saldo Atual .....	238.117,92+
17.06.2014	Arrecadacao da Receita	2.488,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		497,75	
			Saldo Atual .....	240.108,91+
18.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.060,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		212,14	
			Saldo Atual .....	240.957,46+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.638,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		327,67	
			Saldo Atual .....	242.268,15+
23.06.2014	Arrecadacao da Receita	3.507,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		701,40	
			Saldo Atual .....	245.073,76+
24.06.2014	Arrecadacao da Receita	774,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		154,92	
			Saldo Atual .....	245.693,44+
25.06.2014	Arrecadacao da Receita	752,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		150,50	
			Saldo Atual .....	246.295,45+
26.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.221,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		244,24	
			Saldo Atual .....	247.272,41+
27.06.2014	Arrecadacao da Receita	812,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		162,54	
			Saldo Atual .....	247.922,57+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.196,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	1.832,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		366,58	
			Saldo Atual .....	250.585,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 545.949,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 366.308,05

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.462.795,38+
02.06.2014	Lancamento Contabil		1.628,45	
	Lancamento Contabil		4.885,35	
			Saldo Atual .....	1.456.281,58+
-----				
03.06.2014	Arrecadacao da Receita	28.839,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		16.093,04	
	Est.Deducao FUNDEB	10.325,18-		
			Saldo Atual .....	1.479.353,06+
-----				
04.06.2014	CH 0158478 JOAO MARCOS SUTIL DE OLIVEIRA		25,00	
	Debitos Bancarios 2026		593,01	
	Debitos Bancarios 2028		146,12	
			Saldo Atual .....	1.478.588,93+
-----				
05.06.2014	CH 0158477 OLIMPIO DE MOURA		1.140,00	
	CH 0158479 ANTENOR FARIAS		25,00	
			Saldo Atual .....	1.477.423,93+
-----				
06.06.2014	CH 0158534 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0158535 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
			Saldo Atual .....	1.477.123,93+
-----				
09.06.2014	Debitos Bancarios 2043		258,00	
			Saldo Atual .....	1.476.865,93+
-----				
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	69.055,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		13.811,00	
	CH 0158480 XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA.		1.060,00	
	CH 0158481 BOEING E ROCHA LTDA		1.750,00	
	CH 0158482 DISAM - CATANDUVAS		400,00	
	CH 0158484 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		3.447,50	
	CH 0158485 ASSOC.CAT.DOS EST.UNIV.E CONGENERES		6.250,00	
	CH 0158486 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0158487 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0158489 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.023,50	
	CH 0158490 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		250,00	
	CH 0158491 ATM ALIMENTOS LTDA		12.240,00	
	CH 0158492 RCK- COMUNICACOES LTDA.		1.852,20	
	CH 0158493 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		144,64	
	CH 0158494 EZIO HOICA & CIA LTDA - ME		3.500,00	
	CH 0158495 CASCAVEL PLACAS INDUSTRIA E COM.LTDA.		90,00	
	CH 0158496 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		4.120,02	
	CH 0158497 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0158498 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA		7.014,37	
	CH 0158499 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA		8.081,70	
	CH 0158500 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA		8.081,70	
	CH 0158501 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA		7.014,37	
	CH 0158502 EDSON LUIZ ATHAYDE & CIA LTDA		1.500,00	
	CH 0158503 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0158504 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		288,00	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2014	CH 0158505 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158506 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158507 PANDINI & DALLELASTE LTDA.		258,50	
	CH 0158508 JCOM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		498,00	
	CH 0158509 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158510 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158511 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		144,68	
	CH 0158512 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		5.425,26	
	CH 0158513 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		4.575,00	
	CH 0158514 PAULINO PIRES DA ROSA & CIA LTDA		3.780,00	
	CH 0158515 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS DO PR		102,15	
	CH 0158516 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS DO PR		68,10	
	CH 0158517 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0158518 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158519 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0158520 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158521 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158522 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158523 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	
	CH 0158524 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		33,63	
	CH 0158525 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		64,67	
	CH 0158526 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.211,84	
	CH 0158527 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		656,40	
	CH 0158528 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		346,20	
	CH 0158529 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		121,55	
	CH 0158530 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		317,39	
	CH 0158531 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.384,79	
	CH 0158532 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		70,00	
	CH 0158533 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.158,10	
	CH 0158537 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		3.600,00	
	CH 0158538 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		700,00	
			Saldo Atual .....	1.426.800,49+
11.06.2014	Lancamento Contabil		4.894,72	
	Lancamento Contabil		14.684,16	
			Saldo Atual .....	1.407.221,61+
16.06.2014	Debitos Bancarios 2125		132,95	
			Saldo Atual .....	1.407.088,66+
17.06.2014	Lancamento Contabil		13.060,78	
	Arrecadacao da Receita	261.215,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		52.243,09	
			Saldo Atual .....	1.603.000,26+
24.06.2014	Lancamento Contabil		8.434,34	
	Lancamento Contabil		25.303,01	
	Arrecadacao da Receita	168.686,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		33.737,34	
	Debitos Bancarios 2164		125,10	
			Saldo Atual .....	1.704.087,18+
30.06.2014	Lancamento Contabil		10,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2014	Lancamento Contabil		11.153,31	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		371,01	
	Lancamento Contabil		20.489,67	
	Lancamento Contabil		927,00	
	Arrecadacao da Receita	7.827,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	CH 0158580 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		52,50	
	CH 0158583 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		76,50	
	Deposito Bancario 2338		2.114,12	
	Deposito Bancario 2339		430,78	
	Deposito Bancario 2340		371,80	
	Deposito Bancario 2341		143,00	
	Deposito Bancario 2342		1.162,61	
	Deposito Bancario 2343		604,34	
	Deposito Bancario 2344		846,54	
	Deposito Bancario 2345		2.335,34	
	Deposito Bancario 2350		1.126,01	
	Deposito Bancario 2351		1.204,38	
	Deposito Bancario 2354		645,68	
	Deposito Bancario 2355		168,71	
	Deposito Bancario 2356		2.718,81	
	Deposito Bancario 2357		358,85	
	Debitos Bancarios 2162		195,16	
	Debitos Bancarios 2190		132,08	
	Debitos Bancarios 2191		190,02	
	Debitos Bancarios 2192		264,45	
	Debitos Bancarios 2193		313,72	
	Debitos Bancarios 2211		2.155,71	
	Pagamento Documento Extra		18.876,05	
			Saldo Atual .....	1.642.436,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.751,59+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	18,66		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual .....	3.770,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.134,25+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual .....	1.139,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 295,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.151,97+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	295,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual .....	58.447,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.655,38+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	18,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual .....	3.673,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.158,56+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual .....	2.169,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 142,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.417,55+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	142,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual .....	28.560,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 225,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.983,71+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	209,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual .....	3.193,20+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	15,95		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	3.209,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 148,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.908,29+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	148,17		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	35.056,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.374,17

Agencia: 4124

Creditos .: 41.488,69

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.761,15+
02.06.2014	Lancamento Contabil		18.110,60	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Arrecadacao da Receita	13,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	25,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	19,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	35,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	12,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	22,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	20,40		
	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	10,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	18,73		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	21,53		
	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 OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	8,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	15,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita	23,11		
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	1.284,00		
Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	51,45		
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Lancamento Contabil		5.620,72	
Debitos Bancarios 5		5,12	
		Saldo Atual .....	22.727,39+

---

03.06.2014	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	21,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	22,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	36,35		
	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	29,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	23.090,99+

---

04.06.2014	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	21,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.06.2014	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	23.639,16+
-----				
06.06.2014	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	23.662,88+
-----				
09.06.2014	Arrecadacao da Receita	18,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.352,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual .....	25.131,63+
-----				
10.06.2014	Arrecadacao da Receita	5,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	13,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	11,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	16,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	738,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	312,70		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		6,40
		Saldo Atual .....	26.235,06+
-----			
11.06.2014	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		3,28
		Saldo Atual .....	26.281,73+
-----			
12.06.2014	Arrecadacao da Receita	249,75	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca		
	Debitos Bancarios 5		6,40
		Saldo Atual .....	26.525,08+
-----			
13.06.2014	Lancamento Contabil		1.604,79
	Lancamento Contabil		523,97
	Lancamento Contabil		962,87
	Lancamento Contabil		378,86
	Lancamento Contabil		697,38
	Arrecadacao da Receita	3,64	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	43,47	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	10,09	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	49,83	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	69,77	
	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	10,16	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	81,34	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	50,15	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	4,44	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	2,44	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
	Arrecadacao da Receita	14,23	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT		
	Arrecadacao da Receita	12,88	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
	Arrecadacao da Receita	10,72	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		126,96	
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		52,91	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		16,79	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		7,25	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
Arrecadacao da Receita		0,94	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
Arrecadacao da Receita		5,50	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
Arrecadacao da Receita		7,41	
Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
Arrecadacao da Receita		5,72	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Arrecadacao da Receita		49,95	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Arrecadacao da Receita		42,40	
Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
Debitos Bancarios 5			11,52
		Saldo Atual .....	23.187,38+
-----			
16.06.2014	Arrecadacao da Receita	920,30	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		1,80	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Debitos Bancarios 5			5,12
		Saldo Atual .....	24.104,36+
-----			
17.06.2014	Arrecadacao da Receita	199,80	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
Debitos Bancarios 5			5,12
		Saldo Atual .....	24.299,04+
-----			
18.06.2014	Arrecadacao da Receita	42,32	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		80,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		1,80	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		299,70	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		11,52	
			Saldo Atual .....	24.711,34+
-----				
23.06.2014	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	24.761,51+
-----				
24.06.2014	Arrecadacao da Receita	195,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		2,48	
			Saldo Atual .....	25.274,22+
-----				
25.06.2014	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	25.392,94+
-----				
26.06.2014	Arrecadacao da Receita	16,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	44,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	23,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	25,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	35,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	27,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	30,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	6,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	7,45		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	69,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	68,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.06.2014	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	122,58		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	7,31		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	25.885,88+
27.06.2014	Lancamento Contabil		3.509,50	
	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	22.400,10+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	196,36		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	22.646,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 294,05

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.169,11+
11.06.2014	Arrecadacao da Receita	294,05		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Inclus Digital			
			Saldo Atual .....	50.463,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.296,18

Agencia: 4124

Creditos .: 61.514,28

Conta Corrente: 647074-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.180,01+
02.06.2014	Lancamento Contabil	18.110,60		
			Saldo Atual .....	92.290,61+
09.06.2014	Ordem Bancaria 1569		15.330,65	
	Ordem Bancaria 4822		2.779,95	
	Ordem Bancaria 4823		39.958,88	
	Pagamento Documento Extra		3.444,80	
			Saldo Atual .....	30.776,33+
24.06.2014	Arrecadacao da Receita	17,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	RECAPE RuaCostaSilv			
			Saldo Atual .....	30.794,06+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	167,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	RECAPE RuaCostaSilv			
			Saldo Atual .....	30.961,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 168,95

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.808,34+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	168,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual .....	39.977,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 69,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.371,13+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	69,48		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual .....	16.440,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4138 CAIXA - Patrulhas AgricolasCR 785305/2013

Banco: 104

Debitos ..: 6.402,94

Agencia: 4124

Creditos .: 120.590,00

Conta Corrente: 647080-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.803,61+
02.06.2014	Lancamento Contabil	5.620,72		
			Saldo Atual .....	152.424,33+
24.06.2014	TED 4790		96.969,28	
	TED 4791		18.000,00	
	TED 4824		5.620,72	
			Saldo Atual .....	31.834,33+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	782,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR785305			
			Saldo Atual .....	32.616,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4129 CAIXA Equipamentos Agricolas CR 788456\_2013

Banco: 104

Debitos ..: 4.332,80

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647081-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.635,44+
01.06.2014	Arrecadacao da Receita	820,03		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual .....	147.455,47+
27.06.2014	Lancamento Contabil	3.509,50		
			Saldo Atual .....	150.964,97+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	3,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual .....	150.968,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4133 CAIXA - Aquisicao de Escavadeira HidraulicaCR 791217

Banco: 104

Debitos ..: 11.701,91

Agencia: 4124

Creditos .: 359.500,00

Conta Corrente: 647082-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			353.986,85+
02.06.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
			Saldo Atual .....	363.986,85+
23.06.2014	TED 2297560		359.500,00	
			Saldo Atual .....	4.486,85+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	1.701,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.CV Aquis Escav Hdr 791217-13			
			Saldo Atual .....	6.188,76+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4130 CAIXA - Equipamentos Agricoloas CR 796657\_2013

Banco: 104

Debitos ..: 580,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647084-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.773,83+
15.06.2014	Arrecadacao da Receita	579,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual .....	101.353,05+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual .....	101.354,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.628,94

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.153,10+
02.06.2014	Arrecadacao da Receita	464,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	33.617,68+
12.06.2014	Arrecadacao da Receita	74,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	33.692,53+
17.06.2014	Arrecadacao da Receita	747,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	34.440,00+
20.06.2014	Arrecadacao da Receita	464,68		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	34.904,68+
30.06.2014	Arrecadacao da Receita	865,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	35.782,04+