

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 90.300,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.841,66

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			708.788,70+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	19.257,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	575,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	63,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		17,50	
			Saldo Atual	731.106,23+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.050,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	732.153,73+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	28,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	226,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	732.504,95+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	45,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	732.548,20+
08.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.620,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Debitos Bancarios 4

2,50

Saldo Atual:

734.165,70+

09.09.2014 Arrecadacao da Receita 69,00

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Debitos Bancarios 4

2,50

Saldo Atual:

734.232,20+

10.09.2014 Arrecadacao da Receita 55,73Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA
DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

Arrecadacao da Receita 40,24

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA
DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita 109,28

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU
- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI

Arrecadacao da Receita 32,51

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE
OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 45,52

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 45,73

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA
DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

Arrecadacao da Receita 33,08

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA
DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita 117,25

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU
- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI

Arrecadacao da Receita 34,88

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE
OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 48,84

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE
OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 1,06

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE
OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 117,99

Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO
CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 35,11

Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA

Arrecadacao da Receita 1,00

Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente

Arrecadacao da Receita 31,86

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN

Arrecadacao da Receita 9,74

Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas
prestacao de servic

Arrecadacao da Receita 124,48

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	37,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	18,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,69		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	735.177,23+

11.09.2014	Arrecadacao da Receita	41,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	81,89		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	34,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	87,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	3.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	739.019,77+

12.09.2014	Lancamento Contabil		3.082,62	
	Lancamento Contabil		10.383,41	
	Lancamento Contabil		437,82	
	Lancamento Contabil		8.169,52	
	Arrecadacao da Receita	527,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	617,52		
	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		20,00	
			Saldo Atual	718.072,44+

15.09.2014	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		12,50	
			Saldo Atual	718.257,87+

16.09.2014	Arrecadacao da Receita	6.100,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	724.358,70+

17.09.2014	Arrecadacao da Receita	9.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27.927,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	22,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 4		74,00	
			Saldo Atual	761.735,41+

18.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.457,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	43,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	763.233,89+

19.09.2014	Arrecadacao da Receita	527,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	83,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	84,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	89,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	79,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	13,79		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	764.117,03+

22.09.2014	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	130,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	764.885,59+

23.09.2014	Arrecadacao da Receita	24,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	32,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	18,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	35,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	14,77		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,43		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	37,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	145,47		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	38,11		
	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	133,76		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	40,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	59,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	219,64		
	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	127,77		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual	765.824,71+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	96,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	75,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	655,47		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	29,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	30,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	126,96		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		12,50	
			Saldo Atual	766.826,41+

25.09.2014	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	195,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	771.414,10+

29.09.2014	Arrecadacao da Receita	36,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	771.448,47+

30.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	4.128,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil Concilia		15.566,79	
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	761.247,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 800,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.220,47+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	800,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	14.021,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 64.180,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 92.982,46

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			166.148,99+
01.09.2014	Deposito Bancario 3121		3.010,81	
	Deposito Bancario 3125		6.194,59	
	Deposito Bancario 3130		20.000,05	
			Saldo Atual	136.943,54+
03.09.2014	Lancamento Contabil		12.216,22	
			Saldo Atual	124.727,32+
08.09.2014	Deposito Bancario 3323		4.239,85	
	Deposito Bancario 3340		6.333,17	
			Saldo Atual	114.154,30+
09.09.2014	Debitos Bancarios 3384		50,00	
	Debitos Bancarios 3385		50,00	
	Debitos Bancarios 3386		50,00	
			Saldo Atual	114.004,30+
10.09.2014	Lancamento Contabil	3.495,07		
	Lancamento Contabil	20.601,74		
	CH 0003824 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		157,09	
	CH 0003825 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		855,59	
	CH 0003826 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		531,79	
	Deposito Bancario 3389		2.007,73	
			Saldo Atual	134.548,91+
12.09.2014	Lancamento Contabil	398,14		
	Lancamento Contabil	895,38		
	Lancamento Contabil	1,10		
	Lancamento Contabil	252,87		
			Saldo Atual	136.096,40+
16.09.2014	Lancamento Contabil	17.771,04		
			Saldo Atual	153.867,44+
17.09.2014	Deposito Bancario 3448		1.446,20	
			Saldo Atual	152.421,24+
18.09.2014	TED 3474		5.622,00	
	TED 3475		6.703,40	
			Saldo Atual	140.095,84+
19.09.2014	CH 0003828 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		828,84	
	CH 0003829 METALURGICA RAMBO LTDA		183,60	
	CH 0003830 LEOCIR PAULO RAFANIN		1.193,65	
	CH 0003831 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		10.720,07	
	CH 0003832 LILIAN DE SOUZA - ME		2.232,10	
	CH 0003833 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		309,95	
			Saldo Atual	124.627,63+
23.09.2014	Deposito Bancario 3514		2.799,72	
			Saldo Atual	121.827,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2014	Lancamento Contabil	6.268,76		
	Lancamento Contabil	4.272,10		
	Deposito Bancario 3523		323,00	
			Saldo Atual	132.045,77+

29.09.2014	Deposito Bancario 3554		1.460,04	
	Debitos Bancarios 3570		720,00	
	Debitos Bancarios 3571		720,00	
			Saldo Atual	129.145,73+

30.09.2014	Lancamento Contabil	2.685,78		
	Lancamento Contabil	7.538,70		
	Lancamento Contabil		362,00	
	Lancamento Contabil		822,70	
	Deposito Bancario 3707		822,70	
	Debitos Bancarios 3725		15,60	
			Saldo Atual	137.347,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 194,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.311,64+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	194,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	7.506,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 18.731,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 34.249,88

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.507,10+
01.09.2014	Deposito Bancario 3135		3.700,00	
	Deposito Bancario 3136		2.984,08	
	Debitos Bancarios 3017		220,29	
	Debitos Bancarios 3019		179,54	
			Saldo Atual	37.423,19+
03.09.2014	Deposito Bancario 3321		5.572,00	
			Saldo Atual	31.851,19+
04.09.2014	Debitos Bancarios 3280		106,88	
			Saldo Atual	31.744,31+
09.09.2014	CH 0000915 ASSOC. DOS REP. DOS PROG. E ENT. DE E PARA PORT. D		125,00	
			Saldo Atual	31.619,31+
10.09.2014	CH 0000910 LILIAN DE SOUZA - ME		7.707,40	
	CH 0000911 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0000912 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.347,90	
	CH 0000913 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.778,63	
			Saldo Atual	19.865,38+
12.09.2014	Lancamento Contabil	26,33		
	Lancamento Contabil	668,50		
	Lancamento Contabil	143,89		
	Lancamento Contabil	658,71		
			Saldo Atual	21.362,81+
15.09.2014	Lancamento Contabil	1.667,51		
			Saldo Atual	23.030,32+
19.09.2014	CH 0000916 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.528,05	
	CH 0000917 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		923,92	
	CH 0000918 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		645,00	
	CH 0000919 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		600,00	
	CH 0000920 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		4.590,00	
	Debitos Bancarios 3434		380,70	
			Saldo Atual	14.362,65+
29.09.2014	Debitos Bancarios 3536		110,60	
	Debitos Bancarios 3550		559,06	
			Saldo Atual	13.692,99+
30.09.2014	Lancamento Contabil	15.566,79		
	Concilia			
	Debitos Bancarios 3485		172,75	
	Debitos Bancarios 3501		98,08	
			Saldo Atual	28.988,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 244.048,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 233.730,76

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			424.966,30+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.808,45		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	426.774,75+
03.09.2014	Lancamento Contabil		123.598,16	
	Lancamento Contabil		47.200,00	
	Arrecadacao da Receita	9.981,45		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	265.958,04+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	3.701,82		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	269.659,86+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	46.664,97		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	316.324,83+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	28.017,57		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	344.342,40+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	86.236,35		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	430.578,75+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	7.389,20		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	437.967,95+
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	9.883,24		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	447.851,19+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	31.695,29		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	479.546,48+
30.09.2014	Lancamento Contabil		20.918,33	
	Lancamento Contabil		230,00	
	Lancamento Contabil		913,45	
	Lancamento Contabil		16.979,99	
	Lancamento Contabil		347,44	
	Arrecadacao da Receita	2.195,48		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	16.474,76		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil concilia		6.350,00	
	Pagamento Documento Extra		213,40	
	Deposito Bancario 3701		3.789,66	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2014	Deposito Bancario 3702		12.780,89	
	Deposito Bancario 3706		409,44	
			Saldo Atual	435.284,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			402,25+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	29,27		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	431,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 740.126,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 866.371,94

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.310.620,13+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil		48.900,13-	
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	158,58-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	3.671,48-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	4.395,22-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	23.777,28-		
	Ajuste			
	Est Lancamento Contabil	23.402,94-		
	Ajuste			
	CH 0018097 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		1.050,00	
	Deposito Bancario 3118		6.972,94	
	Deposito Bancario 3120		2.948,84	
	Deposito Bancario 3126		5.347,70	
	Deposito Bancario 3132		2.840,00	
	Deposito Bancario 3133		2.060,00	
	Deposito Bancario 3134		2.500,00	
	Debitos Bancarios 3124		792,00	
			Saldo Atual	1.292.614,02+
02.09.2014	TED 3131		4.316,10	
			Saldo Atual	1.288.297,92+
03.09.2014	Lancamento Contabil		113.000,00	
	Est Pagamento Empenho	75,00		
	Deposito Bancario 3320		5.120,00	
	3322		63,64	
			Saldo Atual	1.170.189,28+
04.09.2014	Deposito Bancario 3329		230,00	
	Debitos Bancarios 3325		100,00	
	Debitos Bancarios 3326		100,00	
			Saldo Atual	1.169.759,28+
08.09.2014	Deposito Bancario 3314		6.210,00	
	Deposito Bancario 3315		5.750,00	
	Deposito Bancario 3333		1.791,99	
	Deposito Bancario 3334		1.777,78	
	Deposito Bancario 3335		1.440,27	
	Deposito Bancario 3336		1.832,55	
	Deposito Bancario 3338		2.915,00	
	Deposito Bancario 3339		6.514,50	
	3332		70,83	
	3343		1.158,00	
			Saldo Atual	1.140.298,36+
10.09.2014	Lancamento Contabil		20.601,74	
	Arrecadacao da Receita	412.034,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.09.2014	Deducao FUNDEB		82.406,93	
	Deposito Bancario 1394		4.368,22	
	Deposito Bancario 3390		1.925,37	
	Debitos Bancarios 2		545,00	
	Debitos Bancarios 3137		2.577,72	
	Debitos Bancarios 3138		773,44	
	Debitos Bancarios 3139		732,68	
	Debitos Bancarios 3140		868,08	
	Debitos Bancarios 3141		2.892,93	
	Debitos Bancarios 3142		1.160,70	
	Debitos Bancarios 3143		868,08	
	Debitos Bancarios 3144		1.262,30	
	Debitos Bancarios 3145		868,08	
	Debitos Bancarios 3146		868,08	
	Debitos Bancarios 3147		740,95	
	Debitos Bancarios 3148		868,08	
	Debitos Bancarios 3149		318,90	
	Debitos Bancarios 3150		495,86	
	Debitos Bancarios 3151		1.160,92	
	Debitos Bancarios 3152		868,08	
	Debitos Bancarios 3153		420,91	
	Debitos Bancarios 3154		868,08	
	Debitos Bancarios 3155		637,82	
	Debitos Bancarios 3412		4.120,34	
	Debitos Bancarios 3413		9.861,63	
			Saldo Atual	1.409.252,13+
17.09.2014	Deposito Bancario 3449		1.730,00	
			Saldo Atual	1.407.522,13+
18.09.2014	TED 3477		15.523,80	
	Deposito Bancario 1000		3.500,00	
	Deposito Bancario 3496		460,00	
	Deposito Bancario 3497		460,00	
	3494		70,83	
	3502		63,64	
			Saldo Atual	1.387.443,86+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	85.441,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		17.088,37	
	CH 0018098 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		139,42	
	CH 0018099 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		914,66	
	CH 0018100 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		114,70	
	CH 0018101 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		543,35	
	CH 0018102 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.453,38	
	CH 0018103 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		292,84	
	CH 0018104 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.202,96	
	CH 0018105 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		6.194,02	
	CH 0018106 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		70,00	
	CH 0018107 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		5.142,29	
	CH 0018108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		500,00	
	CH 0018109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		8.384,97	
	CH 0018110 VIVO S.A		131,41	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2014	CH 0018111 TOIGO & LAGNI LTDA.		666,02	
	CH 0018112 TOIGO & LAGNI LTDA.		1.913,90	
	CH 0018113 TOIGO & LAGNI LTDA.		284,18	
	CH 0018114 TOIGO & LAGNI LTDA.		966,22	
	CH 0018115 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0018116 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0018117 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0018118 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0018120 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0018121 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		1.436,24	
	CH 0018122 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		438,09	
	CH 0018123 DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		153,23	
	CH 0018124 PAVIANI & GALLO LTDA.		3.693,25	
	CH 0018125 PAVIANI & GALLO LTDA.		59,25	
	CH 0018126 PAVIANI & GALLO LTDA.		197,50	
	CH 0018127 CARMEM LUCIA MARANGONI		715,86	
	CH 0018128 CARMEM LUCIA MARANGONI		22,14	
	CH 0018129 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		350,00	
	CH 0018130 METROPOLITANA TRATORES LTDA.		738,00	
	CH 0018131 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		16,00	
	CH 0018132 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		900,00	
	CH 0018133 SANEPAR		1.633,66	
	CH 0018134 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		4.999,57	
	CH 0018135 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		997,90	
	CH 0018136 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		3.033,70	
	CH 0018137 LEOCIR PAULO RAFANIN		266,76	
	CH 0018138 DISAM - CATANDUVAS		400,00	
	CH 0018139 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.010,00	
	CH 0018140 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.440,00	
	CH 0018141 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		3.220,00	
	CH 0018142 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA		8.081,70	
	CH 0018143 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA		7.014,37	
	CH 0018144 JEFERSON L. NUNES & CIA LTDA		325,60	
	CH 0018145 JEFERSON L. NUNES & CIA LTDA		793,80	
	Deposito Bancario 3504		180,00	
	Debitos Bancarios 3510		854,41	
		Saldo Atual		1.374.829,08+
22.09.2014	Deposito Bancario 3507		1.505,20	
	Deposito Bancario 3508		530,00	
	Pagamento Documento Extra		52,50	
		Saldo Atual		1.372.741,38+
23.09.2014	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TED 3495		3.447,50	
	Deposito Bancario 3515		2.092,80	
	Deposito Bancario 3517		600,87	
		Saldo Atual		1.336.600,21+
24.09.2014	CH 0018146 CELSO THISEN		25,00	
	TED 3516		7.900,00	
		Saldo Atual		1.328.675,21+
25.09.2014	CH 0018147 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		25,00	
		Saldo Atual		1.328.650,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2014	Lancamento Contabil		4.272,10	
	Lancamento Contabil		178,50	
	Lancamento Contabil		606,90	
	Lancamento Contabil		12.816,30	
	CH 0018148 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		230,00	
	TED 3529		3.568,65	
	Deposito Bancario 3522		3.190,00	
	Deposito Bancario 3556		3.090,00	
	3532		63,64	
			Saldo Atual	1.300.634,12+
29.09.2014	Lancamento Contabil		7.839,88	
	Deposito Bancario 355		1.399,14	
	3575		70,83	
			Saldo Atual	1.291.324,27+
30.09.2014	Lancamento Contabil		7.538,70	
	Lancamento Contabil		11.341,77	
	Lancamento Contabil		1.422,18	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		503,48	
	Lancamento Contabil		21.717,07	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		22.616,10	
	Lancamento Contabil		105.000,00	
	Est Lancamento Contabil	6.134,37-		
	Ajuste			
	Arrecadacao da Receita	7.597,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Arrecadacao da Receita	150.773,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30.154,79	
	Lancamento Contabil	22.663,88		
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		2.155,03	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		407,00	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		2.578,01	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		16.415,54	
	Ajuste			
	Lancamento Contabil		27.464,20	
	Ajuste			
	Deposito Bancario 3692		2.019,99	
	Deposito Bancario 3693		430,78	
	Deposito Bancario 3694		371,80	
	Deposito Bancario 3695		143,00	
	Deposito Bancario 3696		1.162,61	
	Deposito Bancario 3697		714,34	
	Deposito Bancario 3698		984,63	
	Deposito Bancario 3699		2.356,40	
	Deposito Bancario 3704		1.130,49	
	Deposito Bancario 3705		1.208,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2014	Deposito Bancario 3708		650,16	
	Deposito Bancario 3709		168,71	
	Deposito Bancario 3710		2.887,94	
	Deposito Bancario 3711		714,40	
	Pagamento Documento Extra		7.955,94	
	Debitos Bancarios 3718		1.507,73	
	Debitos Bancarios 3721		39,00	
	Pagamento Documento Extra		20.308,35	
		Saldo Atual		1.184.374,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.725,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.143,73

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.688,39+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.062,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.751,10+
12.09.2014	Lancamento Contabil		668,50	
	Lancamento Contabil		143,89	
	Lancamento Contabil		401,10	
	Lancamento Contabil		86,33	
			Saldo Atual	25.451,28+
24.09.2014	Lancamento Contabil	389,50		
	Lancamento Contabil	454,41		
	Arrecadacao da Receita	2.674,00		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	28.969,19+
29.09.2014	Pagamento Documento Extra		843,91	
			Saldo Atual	28.125,28+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	144,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	28.269,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 7,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.338,32+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.345,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.340,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.571,24

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.553,21+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil		3.671,48-	
	Ajuste			
	Deposito Bancario 3287		5.000,00	
	Deposito Bancario 3288		7.899,76	
			Saldo Atual	120.981,97+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	7.556,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	128.538,60+
12.09.2014	Lancamento Contabil	3.082,62		
			Saldo Atual	131.621,22+
15.09.2014	Lancamento Contabil	588,86		
			Saldo Atual	132.210,08+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	704,96		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	407,00		
	Ajuste			
			Saldo Atual	133.322,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.893,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.053,94

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.621,98+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	31,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.653,68+
08.09.2014	Arrecadacao da Receita	6,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.659,98+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	10,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.670,34+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	698,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.368,61+
12.09.2014	Lancamento Contabil		658,71	
	Lancamento Contabil		395,23	
	Arrecadacao da Receita	33,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.348,40+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	731,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.079,55+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	32,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.112,08+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	15,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.127,56+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	65,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.192,64+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	51,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.244,54+

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
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	16,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.261,25+
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	298,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.559,88+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.694,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.254,70+
25.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.259,72+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	62,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.322,05+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	139,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	27.461,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3882 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,02+
05.09.2014	Lancamento Contabil	0,31		
			Saldo Atual	0,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3905 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,31

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,31+
05.09.2014	Lancamento Contabil		0,31	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.994,50+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	21,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.016,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.839,45+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	26,27		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	4.865,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 103.484,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 118.183,49

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.956,06+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil	48.900,13-		
	Ajuste			
			Saldo Atual	249.856,19+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	29.320,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB			
	VARIAVEL			
			Saldo Atual	279.176,19+
03.09.2014	Lancamento Contabil		9.699,37	
	Lancamento Contabil		15.106,25	
	Deposito Bancario 3112		3.825,30	
			Saldo Atual	250.545,27+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
	Deposito Bancario 3034		710,00	
	Deposito Bancario 3035		1.749,23	
	Deposito Bancario 3292		215,05	
	Deposito Bancario 3328		927,50	
	Deposito Bancario 3330		3.693,67	
	Deposito Bancario 3331		78,00	
	Deposito Bancario 3375		2.595,18	
	Deposito Bancario 3379		8.813,78	
			Saldo Atual	255.490,53+
19.09.2014	Deposito Bancario 3428		1.468,00	
	Deposito Bancario 3442		5.051,69	
	Deposito Bancario 3443		7.723,94	
	Deposito Bancario 3444		2.010,00	
	Deposito Bancario 3455		2.706,40	
			Saldo Atual	236.530,50+
22.09.2014	Deposito Bancario 3506		2.866,35	
	Pagamento Documento Extra		43,65	
			Saldo Atual	233.620,50+
30.09.2014	Lancamento Contabil		11.130,00	
	Lancamento Contabil		15.106,25	
	Arrecadacao da Receita	1.536,84		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		22.663,88	
	Ajuste			
			Saldo Atual	186.257,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 6.025,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.451,53

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.619,55+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil		158,58-	
	Ajuste			
			Saldo Atual	124.460,97+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.239,90		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
			Saldo Atual	126.700,87+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
			Saldo Atual	127.700,87+
30.09.2014	Lancamento Contabil		158,58	
	Est Lancamento Contabil		6.134,37-	
	Ajuste			
	Arrecadacao da Receita	630,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil	2.155,03		
	Ajuste			
			Saldo Atual	124.193,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 146,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.488,83+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	146,06		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	3.634,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 361.019,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 473.657,18

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			112.561,73+
01.09.2014	Deposito Bancario 3119		2.370,60	
	Deposito Bancario 3282		300,00	
	Deposito Bancario 3285		18.365,30	
	Deposito Bancario 3286		29.570,00	
	Debitos Bancarios 3047		1.433,25	
			Saldo Atual	60.522,58+
03.09.2014	Lancamento Contabil		4.911,74	
	Lancamento Contabil		2.481,40	
	Lancamento Contabil		73.313,07	
	Lancamento Contabil		34.141,25	
	Lancamento Contabil	113.000,00		
			Saldo Atual	58.675,12+
05.09.2014	CH 0262906 PAULO ROBERTO RAMOS MACHADO		25,00	
			Saldo Atual	58.650,12+
09.09.2014	CH 0262907 ALAERTE LAGNI		200,00	
	CH 0262908 CARLOS DOS SANTOS		200,00	
	CH 0262909 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0262910 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0262911 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0262912 DEVANIL DOS SANTOS		350,00	
	CH 0262913 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		150,00	
	CH 0262926 ALTAMIR BORBA		510,00	
			Saldo Atual	56.515,12+
10.09.2014	Lancamento Contabil	10.485,20		
	CH 0262914 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.882,14	
	CH 0262915 DZ9 COM. DE PROD. HOSP. LTDA - ME		9.730,79	
	CH 0262916 FERNAMED LTDA.		1.490,96	
	CH 0262917 FERNAMED LTDA.		5.077,24	
	CH 0262918 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		216,00	
	CH 0262919 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		414,00	
	CH 0262920 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		616,10	
	CH 0262921 ALTAMIR BORBA		300,00	
	CH 0262922 CONSULFARMA INFORMATICA E ACESSORIA E SAUDE LTDA.		1.029,98	
	CH 0262923 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		850,00	
	CH 0262924 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		10.099,98	
	CH 0262925 PABLO MACHADO DOS SANTOS		5.700,00	
	CH 0262927 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		1.892,40	
	CH 0262928 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		482,00	
	CH 0262929 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		2.000,00	
	CH 0262930 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		1.500,00	
	CH 0262931 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		440,00	
	CH 0262932 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		12.482,05	
	CH 0262933 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		86,45	
	CH 0262934 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		399,00	
	CH 0262935 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		133,00	
	CH 0262936 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		199,50	
	CH 0262937 FUND. SAUDE SANTO ANTONIO DOS TRAB. RURAIS DE GUAR		7.500,00	
	CH 0262938 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.432,22	

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
	CH 0262939 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.484,73	
			Saldo Atual	2.438,22-
11.09.2014	CH 0262940 CARLOS DOS SANTOS		180,00	
	Deposito Bancario 3388		1.538,86	
	Deposito Bancario 3424		230,00	
			Saldo Atual	4.387,08-
12.09.2014	Lancamento Contabil	1.194,42		
	Lancamento Contabil	15,80		
	Lancamento Contabil	2.686,13		
	Lancamento Contabil	10.383,41		
	Lancamento Contabil	401,10		
	Lancamento Contabil	86,33		
	Lancamento Contabil	395,23		
	Lancamento Contabil	3,30		
	Lancamento Contabil	758,61		
			Saldo Atual	11.537,25+
15.09.2014	Lancamento Contabil	1.000,51		
	Deposito Bancario 3441		150,00	
			Saldo Atual	12.387,76+
16.09.2014	Lancamento Contabil	53.313,10		
	Debitos Bancarios 3462		522,89	
			Saldo Atual	65.177,97+
18.09.2014	CH 0262959 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	Debitos Bancarios 3484		300,00	
			Saldo Atual	64.647,97+
19.09.2014	CH 0262941 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.790,25	
	CH 0262942 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.003,50	
	CH 0262943 EMBRATEL EMP.B.DE TELECOMUNICACOES		13,55	
	CH 0262944 MAHLE & CIA LTDA		90,00	
	CH 0262945 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		18.330,27	
	CH 0262946 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.701,56	
	CH 0262947 ADELAR BORBA & CIA LTDA		2.537,87	
	CH 0262948 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.969,00	
	CH 0262949 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		1.239,40	
	CH 0262950 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		1.289,86	
	CH 0262951 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		275,00	
	CH 0262952 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		136,20	
	CH 0262953 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		2.564,30	
	CH 0262954 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		5.930,70	
	CH 0262957 JEFERSON L. NUNES & CIA LTDA		333,20	
	CH 0262958 ALTAMIR BORBA		510,00	
			Saldo Atual	22.933,31+
22.09.2014	Deposito Bancario 3509		805,60	
	Deposito Bancario 3512		25,00	
			Saldo Atual	22.102,71+
23.09.2014	Deposito Bancario 3513		2.234,12	
	Deposito Bancario 3530		90,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	19.778,59+
24.09.2014	CH 0262960 ALEXANDER JORDAN QUIALA		2.200,00	
			Saldo Atual	17.578,59+
25.09.2014	CH 0262962 ROBERTA ZOTTI DE ANDRADE		25,00	
			Saldo Atual	17.553,59+
26.09.2014	Lancamento Contabil	18.806,28		
	Lancamento Contabil	12.816,30		
	TED 3527		4.146,65	
	TED 3528		13.189,10	
	Deposito Bancario 3524		801,13	
	Deposito Bancario 3525		10.000,78	
	Deposito Bancario 3526		4.000,56	
			Saldo Atual	17.037,95+
29.09.2014	Deposito Bancario 3553		2.108,12	
			Saldo Atual	14.929,83+
30.09.2014	Lancamento Contabil		4.970,64	
	Lancamento Contabil		39.815,38	
	Lancamento Contabil		2.632,89	
	Lancamento Contabil		70.659,30	
	Lancamento Contabil		7.876,82	
	Lancamento Contabil		122,06	
	Lancamento Contabil		357,05	
	Lancamento Contabil		333,04	
	Lancamento Contabil		11.315,95	
	Lancamento Contabil	8.057,32		
	Lancamento Contabil	22.616,10		
	Lancamento Contabil	105.000,00		
	Deposito Bancario 3700		11.315,95	
	Debitos Bancarios 3499		1.257,08	
	Debitos Bancarios 3720		23,40	
			Saldo Atual	76,31-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 66,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.069,71+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	66,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	12.136,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 7.158,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.395,22

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.738,12+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		4.395,22-	
			Saldo Atual	97.342,90+
12.09.2014	Lancamento Contabil	437,82		
			Saldo Atual	97.780,72+
15.09.2014	Lancamento Contabil	3.684,99		
			Saldo Atual	101.465,71+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia Lancamento Contabil Ajuste	457,69 2.578,01		
			Saldo Atual	104.501,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 29.446,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.777,28

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.892,59+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil Ajuste		23.777,28-	
			Saldo Atual	21.115,31+
12.09.2014	Lancamento Contabil	8.169,52		
			Saldo Atual	29.284,83+
15.09.2014	Lancamento Contabil	4.707,49		
			Saldo Atual	33.992,32+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	153,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa PrestServicos Lancamento Contabil Ajuste	16.415,54		
			Saldo Atual	50.561,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.382,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.338,89+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	10.302,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	13.640,89+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	80,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	13.721,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.198,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.499,48

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.131,48+
10.09.2014	Deposito Bancario 2066		2.259,23	
	Deposito Bancario 3370		4.506,60	
	Deposito Bancario 3371		4.506,60	
	Deposito Bancario 3373		1.239,84	
	Deposito Bancario 3374		4.019,40	
	Deposito Bancario 3404		1.339,80	
	Deposito Bancario 3405		2.070,60	
	Debitos Bancarios 3372		5.481,00	
			Saldo Atual	27.708,41+
11.09.2014	TED 3327		3.045,00	
	TED 3406		3.654,00	
	Deposito Bancario 3369		3.410,40	
	Deposito Bancario 3404		1.449,84	
			Saldo Atual	16.149,17+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	33.136,19+
18.09.2014	Deposito Bancario 3310		2.517,17	
			Saldo Atual	30.619,02+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	211,77		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	30.830,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.362,18+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	40,47		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.402,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 95,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.315,90+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	95,77		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	1.411,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			908,23+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	19,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	928,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.685,58

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.668,79+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	16,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		10.685,58	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3998 B. Brasil - FMAS-IGD - SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 10.685,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.779,56+
05.09.2014	Lancamento Contabil	10.685,58		
			Saldo Atual	13.465,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			309,79+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	4,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	313,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 561,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.164,43

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.494,74+
02.09.2014	Deposito Bancario 661759000008360		29.108,68	
	Pagamento Documento Extra		1.055,75	
			Saldo Atual	99.330,31+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	561,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	99.891,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.887,47+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	69,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	11.957,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81,57+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	82,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 256,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.618,78+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	256,26		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	46.875,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.806,07+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	92,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	16.898,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 268,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.899,24+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	268,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	49.168,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 24,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.383,53+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	24,09		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	4.407,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 88,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.023,28+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	88,08		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
			Saldo Atual	16.111,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 58,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.624,86+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	58,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	10.683,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 431,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.497,18+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	431,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	78.928,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 9,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.694,49+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	9,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.703,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 175,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.847,10+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	175,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	32.022,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 496,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.325,60+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	496,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	78.822,20+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	78.822,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 61.856,30

Conta Corrente: 13908-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.942,31+
10.09.2014	Deposito Bancario 2966		48.330,70	
			Saldo Atual	14.611,61+
18.09.2014	Deposito Bancario 2966		13.525,60	
			Saldo Atual	1.086,01+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	150,38		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.ProgApoioManeSolo			
			Saldo Atual	1.236,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 14.267,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 46.666,67

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			157.365,69+
10.09.2014	Deposito Bancario 3376		35.000,00	
			Saldo Atual	122.365,69+
18.09.2014	Deposito Bancario 3410		11.666,67	
			Saldo Atual	110.699,02+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	13.575,66		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	124.274,68+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	691,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	124.966,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 211,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.514,62+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	211,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	38.726,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 307,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.967,93+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	307,65		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	56.275,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 12.870,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.160,95+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	6.250,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	63.410,95+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	6.250,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	69.660,95+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	370,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	70.031,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.831,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			333.153,55+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.831,29		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	334.984,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 14,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.571,85+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	14,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	2.585,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 7.842,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 882,94

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40,69+
29.09.2014	Lancamento Contabil	7.839,88		
			Saldo Atual	7.880,57+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.REF.GALPAO PRODUTOR			
	Pagamento Documento Extra		882,94	
			Saldo Atual	6.999,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,84+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma CentroCultural			
			Saldo Atual	10,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3954 B.Brasil Conv.DETRAN Mtas de transito

Banco: 1

Debitos ..: 2,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5,50+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Multas TransitoDETRAN			
			Saldo Atual	8,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4145 B.Brasil FNDE PAC II Quadra Coberta Alto Alegre

Banco: 1

Debitos ..: 1.122,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 561,07

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.072,61+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	561,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
	Arrecadacao da Receita	561,07		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
	Est Arrecadacao Receita		561,07-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	102.633,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4144 B.Brasil - FEAS - FMAS-Familias Afetadas pelas Chuvas

Banco: 1

Debitos ..: 230,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14499-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.849,59+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	230,04		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.FEAS - FMAS-Familias Afetada			
			Saldo Atual	42.079,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.228,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.063,40

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.240,48+
03.09.2014	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	32.286,39+
10.09.2014	Debitos Bancarios 3415		40,45	
			Saldo Atual	32.245,94+
12.09.2014	Lancamento Contabil		252,87	
	Lancamento Contabil		758,61	
			Saldo Atual	31.234,46+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	171,17		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
			Saldo Atual	31.405,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 646.370,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 502.227,36

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.156,28+
03.09.2014	Lancamento Contabil	12.216,22		
	Lancamento Contabil	2.812,08		
	Lancamento Contabil	175.743,98		
	Lancamento Contabil	123.598,16		
	Lancamento Contabil	9.699,37		
	Lancamento Contabil	15.106,25		
	Lancamento Contabil	4.911,74		
	Lancamento Contabil	2.481,40		
	Lancamento Contabil	73.313,07		
	Lancamento Contabil	34.141,25		
	Lancamento Contabil	47.246,74		
			Saldo Atual	502.426,54+
05.09.2014	Ordem Bancaria 1		1.159,02	
	Ordem Bancaria 318		297,68	
	Ordem Bancaria 3176		11.891,33	
	Ordem Bancaria 3177		3.567,93	
	Ordem Bancaria 3178		5.643,04	
	Ordem Bancaria 3179		1.119,82	
	Ordem Bancaria 3180		3.380,01	
	Ordem Bancaria 3181		1.690,00	
	Ordem Bancaria 3182		3.380,01	
	Ordem Bancaria 3184		141,39	
	Ordem Bancaria 3185		944,64	
	Ordem Bancaria 3186		2.195,39	
	Ordem Bancaria 3187		795,74	
	Ordem Bancaria 3189		2.024,74	
	Ordem Bancaria 3190		322,04	
	Ordem Bancaria 3191		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3192		1.490,45	
	Ordem Bancaria 3193		1.086,94	
	Ordem Bancaria 3194		252,29	
	Ordem Bancaria 3195		2.071,19	
	Ordem Bancaria 3196		1.119,82	
	Ordem Bancaria 3197		296,20	
	Ordem Bancaria 3198		3.785,64	
	Ordem Bancaria 3199		838,01	
	Ordem Bancaria 3200		2.301,13	
	Ordem Bancaria 3201		5.825,01	
	Ordem Bancaria 3202		3.223,15	
	Ordem Bancaria 3203		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3204		3.722,20	
	Ordem Bancaria 3206		2.787,42	
	Ordem Bancaria 3207		6.284,41	
	Ordem Bancaria 3208		1.086,94	
	Ordem Bancaria 3209		2.869,38	
	Ordem Bancaria 3210		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3212		10.398,52	
	Ordem Bancaria 3213		2.840,11	
	Ordem Bancaria 3215		21.501,54	
	Ordem Bancaria 3216		1.086,94	
	Ordem Bancaria 3217		6.347,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.09.2014	Ordem Bancaria 3218		2.286,19	
	Ordem Bancaria 3219		878,28	
	Ordem Bancaria 3221		10.277,15	
	Ordem Bancaria 3222		2.173,88	
	Ordem Bancaria 3223		1.283,71	
	Ordem Bancaria 3224		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3225		1.941,67	
	Ordem Bancaria 3226		990,25	
	Ordem Bancaria 3228		5.493,94	
	Ordem Bancaria 3229		2.116,84	
	Ordem Bancaria 3231		41.317,32	
	Ordem Bancaria 3232		3.170,51	
	Ordem Bancaria 3233		2.633,89	
	Ordem Bancaria 3234		12.859,42	
	Ordem Bancaria 3235		4.004,51	
	Ordem Bancaria 3236		2.942,38	
	Ordem Bancaria 3237		470,78	
	Ordem Bancaria 3238		24,66	
	Ordem Bancaria 3239		9.699,37	
	Ordem Bancaria 3240		29.298,87	
	Ordem Bancaria 3241		869,54	
	Ordem Bancaria 3242		3.948,18	
	Ordem Bancaria 3243		246,60	
	Ordem Bancaria 3244		15.106,25	
	Ordem Bancaria 3245		2.234,80	
	Ordem Bancaria 3246		5.062,65	
	Ordem Bancaria 3247		643,71	
	Ordem Bancaria 3248		4.296,50	
	Ordem Bancaria 3249		773,82	
	Ordem Bancaria 3250		5.352,40	
	Ordem Bancaria 3251		98,64	
	Ordem Bancaria 3252		10.989,58	
	Ordem Bancaria 3253		434,77	
	Ordem Bancaria 3254		24,66	
	Ordem Bancaria 3255		74.273,18	
	Ordem Bancaria 3256		7.713,80	
	Ordem Bancaria 3258		42.112,73	
	Ordem Bancaria 3259		401,20	
	Ordem Bancaria 3260		671,55	
	Ordem Bancaria 3261		2.032,24	
	Ordem Bancaria 3262		34.452,08	
	Ordem Bancaria 3263		2.721,76	
	Ordem Bancaria 3265		5.910,58	
	Ordem Bancaria 3266		3.260,82	
	Ordem Bancaria 3267		571,19	
	Ordem Bancaria 3268		3.412,86	
	Ordem Bancaria 3269		4.004,51	
		Saldo Atual		1.156,28+
26.09.2014	Lancamento Contabil	178,50		
	Lancamento Contabil	606,90		
			Saldo Atual	1.941,68+
30.09.2014	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	15.106,25		

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
30.09.2014	Lancamento Contabil	4.970,64		
	Lancamento Contabil	39.815,38		
	Lancamento Contabil	2.632,89		
	Lancamento Contabil	70.659,30		
	Debitos Bancarios 3722		171,70	
	Debitos Bancarios 3723		606,90	
	Debitos Bancarios 3724		178,50	
			Saldo Atual	145.299,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122,13+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	122,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 81.014,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 91.487,19

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.867,39+
01.09.2014	Est Lancamento Contabil		23.402,94-	
	Ajuste			
			Saldo Atual	14.464,45+
03.09.2014	Lancamento Contabil		47.246,74	
	Lancamento Contabil	47.200,00		
			Saldo Atual	14.417,71+
30.09.2014	Lancamento Contabil		90,00	
	Lancamento Contabil		8.958,24	
	Lancamento Contabil		5.779,03	
	Lancamento Contabil		121,67	
	Lancamento Contabil		109,54	
	Lancamento Contabil	6.350,00		
	concilia			
	Lancamento Contabil	27.464,20		
	Ajuste			
	Deposito Bancario 3703		5.779,03	
			Saldo Atual	27.394,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.685,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.465,90

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.301,50+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	5.823,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.164,62	
			Saldo Atual	59.959,99+
12.09.2014	Lancamento Contabil		398,14	
	Lancamento Contabil		1.194,42	
			Saldo Atual	58.367,43+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.463,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		492,77	
			Saldo Atual	60.338,51+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	318,91		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Arrecadacao da Receita	1.079,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		215,95	
			Saldo Atual	61.521,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 12.555,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.608,29

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.301,78+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	417,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		83,45	
	Debitos Bancarios 3416		3,33	
			Saldo Atual	5.632,28+
12.09.2014	Lancamento Contabil		1,10	
	Lancamento Contabil		3,30	
			Saldo Atual	5.627,88+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	4.780,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		956,19	
	Debitos Bancarios 3511		38,24	
			Saldo Atual	9.414,44+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	36,94		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Arrecadacao da Receita	7.320,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.464,12	
	Debitos Bancarios 3719		58,56	
			Saldo Atual	15.249,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			507,48+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	39,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	547,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 12.866,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.661,91

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.822,59+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	12.525,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	56.347,68+
10.09.2014	Deposito Bancario 1395		2.536,66	
	Debitos Bancarios 3414		125,25	
			Saldo Atual	53.685,77+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	341,60		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual	54.027,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 26.775,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.606,70

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			316.973,72+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	24.866,88		
	Extincao por Pagamento: Transf. FNDE SALARIO EDUCACAO			
	Deposito Bancario 3318		5.606,70	
			Saldo Atual	336.233,90+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.908,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	338.142,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 175,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.646,18+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	175,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	31.821,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 11.657,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.585,55+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	11.477,30		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	23.062,85+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	180,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	23.243,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 12,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.170,61+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	12,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	2.182,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 207,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.785,74+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	207,70		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.Financeira ALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	37.993,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 11.701,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42,13

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.165,56+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.369,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	32.535,03+
12.09.2014	Lancamento Contabil		26,33	
	Lancamento Contabil		15,80	
			Saldo Atual	32.492,90+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	8.819,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	41.312,08+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.322,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	190,54		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	42.825,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 110.830,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 110.830,39

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2014	Lancamento Contabil	362,00		
	Lancamento Contabil	822,70		
	Lancamento Contabil	20.918,33		
	Lancamento Contabil	230,00		
	Lancamento Contabil	913,45		
	Lancamento Contabil	16.979,99		
	Lancamento Contabil	347,44		
	Lancamento Contabil	11.341,77		
	Lancamento Contabil	1.422,18		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	503,48		
	Lancamento Contabil	21.717,07		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	158,58		
	Lancamento Contabil	7.876,82		
	Lancamento Contabil	122,06		
	Lancamento Contabil	357,05		
	Lancamento Contabil	333,04		
	Lancamento Contabil	11.315,95		
	Lancamento Contabil	90,00		
	Lancamento Contabil	8.958,24		
	Lancamento Contabil	5.779,03		
	Lancamento Contabil	121,67		
	Lancamento Contabil	109,54		
	Pagamento Documento Extra		107.499,59	
	Debitos Bancarios 232		2.960,80	
	Pagamento Documento Extra		370,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 25.167,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.293,29

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			284.672,10+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	769,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		153,81	
			Saldo Atual	285.287,32+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.159,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		431,97	
			Saldo Atual	287.015,20+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	359,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		71,97	
			Saldo Atual	287.303,08+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	561,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		112,25	
			Saldo Atual	287.752,09+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.275,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		455,19	
			Saldo Atual	289.572,85+
08.09.2014	Arrecadacao da Receita	358,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		71,79	
			Saldo Atual	289.860,01+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.324,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		264,97	
			Saldo Atual	290.919,90+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	483,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		96,78	
			Saldo Atual	291.307,03+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	4.403,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		880,67	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	294.829,71+
12.09.2014	Lancamento Contabil		895,38	
	Lancamento Contabil		2.686,13	
	Arrecadacao da Receita	1.798,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		359,61	
			Saldo Atual	292.686,65+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	530,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		106,08	
			Saldo Atual	293.110,96+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	534,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		106,95	
			Saldo Atual	293.538,77+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	641,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		128,29	
			Saldo Atual	294.051,93+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	488,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		97,65	
			Saldo Atual	294.442,52+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.042,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		208,47	
			Saldo Atual	295.276,39+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.750,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		350,07	
			Saldo Atual	296.676,68+
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	666,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		133,27	
			Saldo Atual	297.209,76+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.615,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.09.2014	Deducao FUNDEB		323,15	
			Saldo Atual	298.502,34+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	91,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18,40	
			Saldo Atual	298.575,92+
29.09.2014	Arrecadacao da Receita	383,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		76,62	
			Saldo Atual	298.882,41+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.609,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	1.319,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		263,82	
			Saldo Atual	301.546,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 611.480,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 508.906,76

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.330.046,42+
01.09.2014	Debitos Bancarios 3018		182,24	
			Saldo Atual	1.329.864,18+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	22.941,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		4.588,27	
			Saldo Atual	1.348.217,28+
03.09.2014	Lancamento Contabil		2.812,08	
	Lancamento Contabil		175.743,98	
			Saldo Atual	1.169.661,22+
04.09.2014	Debitos Bancarios 3279		164,57	
	Debitos Bancarios 3281		634,93	
			Saldo Atual	1.168.861,72+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	46.959,92		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		9.391,98	
	CH 0158702 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0158703 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	CH 0158735 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0158764 NADIA LILIAN FELL BRUCHEZ		900,00	
	CH 0158765 NADIR PANDINI		900,00	
	CH 0158766 EDSON JUNIOR DOS SANTOS		900,00	
	CH 0158767 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		300,00	
	CH 0158768 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		180,00	
	CH 0158769 ADELAR ANTONIO PAGANINI		50,00	
	CH 0158770 SILMARA RIBEIRO DA SILVA		50,00	
	CH 0158771 ELESANDRO DOMINGUES		50,00	
	Debitos Bancarios 3313		343,03	
			Saldo Atual	1.202.336,63+
10.09.2014	Lancamento Contabil		3.495,07	
	Lancamento Contabil		10.485,20	
	CH 0158701 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		8.066,40	
	CH 0158704 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158705 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158706 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158707 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158708 PODER JUDICIARIO DE CATANDUVAS		816,59	
	CH 0158709 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158710 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0158711 SEBASTIAO SOARES DA SILVA		724,00	
	CH 0158712 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		143,80	
	CH 0158713 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		142,40	
	CH 0158714 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		143,80	
	CH 0158715 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		143,80	
	CH 0158716 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		328,00	
	CH 0158717 UNIFORVEL PROD. PROMOCIONAIS LTDA - ME		3.122,40	

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
10.09.2014	CH 0158718 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158719 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158720 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.023,50	
	CH 0158722 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		498,00	
	CH 0158723 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		240,00	
	CH 0158724 RCK- COMUNICACOES LTDA.		7.482,30	
	CH 0158725 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		487,10	
	CH 0158726 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0158727 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		4.377,54	
	CH 0158728 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0158729 APLANAR - TI COLABORATIVA LTDA ME		700,00	
	CH 0158730 MAQUINAS AGROESTE LTDA		81,00	
	CH 0158731 EDSON LUIZ ATHAYDE & CIA LTDA		1.500,00	
	CH 0158732 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		72,00	
	CH 0158733 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		96,00	
	CH 0158734 CAZARIN & PALACIO LTDA		203,60	
	CH 0158736 PAULINO PIRES DA ROSA & CIA LTDA		4.076,48	
	CH 0158737 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	
	CH 0158738 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158739 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158740 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158741 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0158742 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0158743 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0158744 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		13.075,88	
	CH 0158745 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		199,12	
	CH 0158746 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		3.447,50	
	CH 0158747 C.M. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.		52,50	
	CH 0158748 ASSOC.CAT.DOS EST.UNIV.E CONGENERES		6.250,00	
	CH 0158749 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0158750 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0158751 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		30,00	
	CH 0158752 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		150,00	
	CH 0158753 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		304,18	
	CH 0158754 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		671,63	
	CH 0158755 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		110,86	
	CH 0158756 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		271,40	
	CH 0158757 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		854,79	
	CH 0158758 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		202,18	
	CH 0158759 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.095,74	
	CH 0158760 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.915,27	
	CH 0158761 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		70,00	
	CH 0158763 DIRCELIA DE FATIMA CABRAL		1.140,00	
			Saldo Atual	1.108.560,24+
15.09.2014	CH 0158773 CELSO THISEN		25,00	
	Debitos Bancarios 3400		105,49	
			Saldo Atual	1.108.429,75+
16.09.2014	Lancamento Contabil		17.771,04	
	Lancamento Contabil		53.313,10	
	Arrecadacao da Receita	355.420,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		71.084,12	

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
			Saldo Atual	1.321.682,11+
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	125.375,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		25.075,04	
			Saldo Atual	1.421.982,27+
24.09.2014	Debitos Bancarios 3500		150,95	
			Saldo Atual	1.421.831,32+
26.09.2014	Lancamento Contabil		6.268,76	
	Lancamento Contabil		18.806,28	
			Saldo Atual	1.396.756,28+
29.09.2014	Debitos Bancarios 3534		132,08	
	Debitos Bancarios 3535		143,68	
	Debitos Bancarios 3537		162,10	
	Debitos Bancarios 3538		256,84	
	Debitos Bancarios 3551		2.418,97	
			Saldo Atual	1.393.642,61+
30.09.2014	Lancamento Contabil		2.685,78	
	Lancamento Contabil		8.057,32	
	Arrecadacao da Receita	7.068,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Arrecadacao da Receita	53.715,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		10.743,08	
	Debitos Bancarios 3486		243,16	
	Pagamento Documento Extra		76,50	
			Saldo Atual	1.432.620,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3922 B. Brasil - Peti - JORNADA 2006

Banco: 1

Debitos ..: 20,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.811,29+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	20,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.831,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 6,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.152,30+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	6,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.158,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3920 B. Brasil - PBF- CRASS/Atend. Familias - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 830,96

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			830,96+
05.09.2014	Lancamento Contabil		830,96	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 905,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.100,80+
05.09.2014	Lancamento Contabil	830,96		
	Arrecadacao da Receita	74,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	60.006,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.714,18+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	20,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.734,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.193,28+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	12,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.205,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,01+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	0,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.910,85

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.874,80+
05.09.2014	Lancamento Contabil		28.910,85	
	Arrecadacao da Receita	36,05		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.910,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7,40+
05.09.2014	Lancamento Contabil	28.910,85		
			Saldo Atual	28.918,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 255,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.689,27+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	233,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	3.923,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	21,51		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	3.944,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 225,02

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.263,58+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	225,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	48.488,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 40.263,91

Agencia: 4124

Creditos .: 28.172,53

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.386,83+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	40.410,55+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	26.790,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,66		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	655,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	29,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	30,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	68.333,71+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		7,12	
			Saldo Atual	69.026,49+
04.09.2014	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			
	Arrecadacao da Receita	102,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	69.147,61+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	25,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.09.2014	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	69.171,33+
08.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Debitos Bancarios 5	240,00	2,56	
			Saldo Atual	69.408,77+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca Debitos Bancarios 5	907,20 180,00 200,00 149,85	7,68	
			Saldo Atual	70.838,14+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca CH 0900012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH 0900013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH 0900014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CH 0900015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Debitos Bancarios 5	1.221,97 360,00 299,70	371,75 60,00 345,00 345,00 13,50	
			Saldo Atual	71.584,56+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca Debitos Bancarios 5	148,14 172,30 49,95	3,84	
			Saldo Atual	71.951,11+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca	700,00 99,90		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2014	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	72.745,89+
15.09.2014	Lancamento Contabil		1.667,51	
	Lancamento Contabil		588,86	
	Lancamento Contabil		1.000,51	
	Lancamento Contabil		3.684,99	
	Lancamento Contabil		4.707,49	
	Arrecadacao da Receita	86,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	52,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	5,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	154,07		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	98,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	800,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual	62.794,94+
16.09.2014	Lancamento Contabil		7.519,13	
	Lancamento Contabil		7.784,87	
	Arrecadacao da Receita	37,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	105,82		
	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	15,87		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	47.707,10+

17.09.2014	Arrecadacao da Receita	115,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	761,25		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		23,04	
			Saldo Atual	48.882,60+

18.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.059,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	49.940,32+

19.09.2014	Arrecadacao da Receita	821,47		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	50.760,51+

22.09.2014	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	50.919,23+

23.09.2014	Arrecadacao da Receita	27,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	52,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	51.009,16+

24.09.2014	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	51.207,88+

25.09.2014	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	51.286,60+

26.09.2014	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	51.335,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	680,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	366,83		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES Ao Fundo de Habitacao de Ca			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	52.478,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3970 CAIXA - Inclusao Social/Digital

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 41.872,33

Conta Corrente: 647048-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.872,33+
08.09.2014	Debitos Bancarios 3377		41.872,33	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 188,12

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.351,04+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	188,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	40.539,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 77,36

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.594,31+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	77,36		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	16.671,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4127 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 783517

Banco: 104

Debitos ..: 8.238,05

Agencia: 4124

Creditos .: 129.832,48

Conta Corrente: 647079-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.283,90+
16.09.2014	Lancamento Contabil	7.519,13		
	Arrecadacao da Receita	707,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	132.511,01+
23.09.2014	Deposito Bancario 2516986		128.988,57	
			Saldo Atual	3.522,44+
24.09.2014	Lancamento Contabil		389,50	
	Lancamento Contabil		454,41	
			Saldo Atual	2.678,53+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	10,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	2.689,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4138 CAIXA - Patrulhas AgricolasCR 785305/2013

Banco: 104

Debitos ..: 212,14

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.036,75+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	212,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR785305			
			Saldo Atual	33.248,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4129 CAIXA Equipamentos Agricoloas CR 788456_2013

Banco: 104

Debitos ..: 262,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647081-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.805,35+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	262,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
			Saldo Atual	47.067,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4133 CAIXA - Aquisicao de Escavadeira HidraulicaCR 791217

Banco: 104

Debitos ..: 32,70

Agencia: 4124

Creditos .: 661,14

Conta Corrente: 647082-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.268,49+
05.09.2014	Est Arrecadacao Receita		500,00-	
	Extincao por Pagamento: Convenio MDA Aquisicao de Escavadeira Hi			
			Saldo Atual	5.768,49+

30.09.2014	Arrecadacao da Receita	32,70		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.CV Aquis Escav Hdr 791217-13			
	Est Arrecadacao Receita		161,14-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.CV Aquis Escav Hdr 791217-13			
			Saldo Atual	5.640,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4130 CAIXA - Equipamentos Agricoloas CR 796657_2013

Banco: 104

Debitos ..: 570,77

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647084-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.506,22+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	511,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	103.017,70+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	59,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	103.076,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4131 CAIXA - Aquisicao de Patrulha Agricola CR 796642_2013

Banco: 104

Debitos ..: 708,92

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647085-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.878,02+
07.09.2014	Arrecadacao da Receita	708,24		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	121.586,26+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	121.586,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4128 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 799796-13

Banco: 104

Debitos ..: 8.178,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647086-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.127,20+
16.09.2014	Lancamento Contabil	7.784,87		
	Arrecadacao da Receita	370,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianRecapAsfaltiCR 799796/2013			
			Saldo Atual	73.283,06+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	22,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianRecapAsfaltiCR 799796/2013			
			Saldo Atual	73.305,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.105,95

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.072,11+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	499,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	41.571,12+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	52,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	41.624,11+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	121,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	41.745,41+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	35,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	41.781,16+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	41,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	41.822,71+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	215,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	42.038,07+
29.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.127,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	43.165,22+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	12,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	43.178,06+