

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 918,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10414-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	916,21		
			Saldo Atual .....	916,21+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplica.Fianceira 5% ICMS			
			Saldo Atual .....	918,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.201,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 107,00

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.01.2013	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Debitos Bancarios 4		3,00	
			Saldo Atual .....	7,00+
09.01.2013	Arrecadacao da Receita	18,57		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	32,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	43,19		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	30,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	43,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	14,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	24,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	45,54		
	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			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	336,21+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.201,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	2.534,99+
11.01.2013	Arrecadacao da Receita	12,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita		0,27	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		41,77	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita		0,83	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 4			2,50
				Saldo Atual .....: 2.588,30+
-----				
15.01.2013	Arrecadacao da Receita		24,50	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita		1.240,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4			5,00
				Saldo Atual .....: 3.847,80+
-----				
16.01.2013	Arrecadacao da Receita		6.635,08	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4			17,50
				Saldo Atual .....: 10.465,38+
-----				
17.01.2013	Arrecadacao da Receita		15,85	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		34,86	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		3,18	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		44,02	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita		105,64	
	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		11,15	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		23,41	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		2,05	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita		46,45	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita		111,48	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

## OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita	9,57		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
Arrecadacao da Receita	1.686,69		
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	49,83		
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita	119,61		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
Arrecadacao da Receita	12,65		
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita	9,96		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
Arrecadacao da Receita	22,72		
Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
Arrecadacao da Receita	1,95		
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Arrecadacao da Receita	27.268,81		
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	72,90		
Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
Debitos Bancarios 4		49,00	
		Saldo Atual .....	40.078,67+

23.01.2013	Arrecadacao da Receita	18,06
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS	
	Arrecadacao da Receita	59,22
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
	Arrecadacao da Receita	23,15
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO	
	Arrecadacao da Receita	74,24
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
	Arrecadacao da Receita	1,66
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
	Arrecadacao da Receita	15,51
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
	Arrecadacao da Receita	50,86
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
	Arrecadacao da Receita	23,15
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
	Arrecadacao da Receita	74,24
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
	Arrecadacao da Receita	1,66

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	44,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	24,84		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	79,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	11,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	36,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	25,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	83,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	4,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	13,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	13,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	43,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	29,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	94,18		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,60		

## 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 IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	18,34		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual .....	40.959,41+
-----				
29.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.003,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	41.959,91+
-----				
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	151,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	44,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	225,85		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	27,49		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	38,48		
	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	133,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	39,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	242,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	29,48		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	41,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE 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	108,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	32,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	253,21		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	30,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	43,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	82,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	24,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	267,16		
	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	426,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	84,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	118,61		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	4,24		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	149,50		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	81,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	39,51		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	28,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Debitos Bancarios 4		10,00	
			Saldo Atual .....	44.779,93+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	268,82		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	48,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	45.094,57+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	21,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	21,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58.490,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.606,06

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	485,75		
			Saldo Atual .....	485,75+
11.01.2013	Lancamento Contabil	13.116,00		
			Saldo Atual .....	13.601,75+
31.01.2013	Lancamento Contabil	387,28		
	Lancamento Contabil	1.624,47		
	Lancamento Contabil	27.091,82		
	Lancamento Contabil	15.231,19		
	Lancamento Contabil	50,42		
	Lancamento Contabil	503,57		
	AJ			
	CH 0003411 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		2.373,14	
	CH 0003412 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		2.232,92	
			Saldo Atual .....	53.884,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.036,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	989,99		
			Saldo Atual .....	989,99+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	46,11		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	1.036,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46.232,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.035,56

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	29.721,69		
			Saldo Atual .....	29.721,69+
02.01.2013	Debitos Bancarios 5114		441,01	
	Debitos Bancarios 5118		292,17	
			Saldo Atual .....	28.988,51+
04.01.2013	Debitos Bancarios 13		110,72	
			Saldo Atual .....	28.877,79+
28.01.2013	Debitos Bancarios 21		78,00	
	Debitos Bancarios 77		654,86	
			Saldo Atual .....	28.144,93+
30.01.2013	Debitos Bancarios 9		254,87	
	Debitos Bancarios 15		203,93	
			Saldo Atual .....	27.686,13+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1.696,96		
	Lancamento Contabil	1.248,15		
	Lancamento Contabil	13.566,05		
	AJ			
			Saldo Atual .....	44.197,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 270.542,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 142.216,54

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.639,52		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	1.639,52+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	6.221,27		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	7.860,79+
08.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.192,27		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	9.053,06+
09.01.2013	Arrecadacao da Receita	5.073,10		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	14.126,16+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	30.558,15		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	44.684,31+
11.01.2013	Lancamento Contabil		17.873,00	
	Deposito Bancario 1		16.080,47	
			Saldo Atual .....	10.730,84+
15.01.2013	Arrecadacao da Receita	15.304,72		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	26.035,56+
16.01.2013	Arrecadacao da Receita	48.371,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	74.407,07+
18.01.2013	Arrecadacao da Receita	11.389,58		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	85.796,65+
22.01.2013	Arrecadacao da Receita	29.922,53		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	115.719,18+
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	80.564,56		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	196.283,74+
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	35.529,44		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	231.813,18+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	199,49		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
	Arrecadacao da Receita	4,63		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
31.01.2013	Lancamento Contabil		55.000,00	
	AJ			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	AJ			
	Lancamento Contabil		17.000,00	
	AJ			
	Lancamento Contabil	4.571,91		
	AJ			
	Lancamento Contabil		31.263,07	
	AJ			
			Saldo Atual .....	128.326,14+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3908 B.Brasil - Conv.DETRAN -Exames Habilitacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.923,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	4.923,70		
			Saldo Atual .....	4.923,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	11,99		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual .....	11,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 570.035,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 570.035,22

Conta Corrente: 10584-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Man		199.541,51	
			Saldo Atual .....	199.541,51-
10.01.2013	Lancamento Contabil		39.347,00	
	Arrecadacao da Receita	262.310,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		52.462,16	
	Debitos Bancarios 1		3.904,35	
	Debitos Bancarios 14		390,00	
	Debitos Bancarios 86		2.623,10	
	Debitos Bancarios 5168		2.443,79	
	Debitos Bancarios 5169		733,26	
	Debitos Bancarios 5170		595,57	
	Debitos Bancarios 5171		952,36	
	Debitos Bancarios 5172		357,61	
	Debitos Bancarios 5173		1.082,25	
	Debitos Bancarios 5174		166,06	
	Debitos Bancarios 5175		1.082,25	
	Debitos Bancarios 5176		905,81	
	Debitos Bancarios 5177		1.082,25	
	Debitos Bancarios 5178		2.039,25	
	89		8.792,72	
	3866		7.869,32	
			Saldo Atual .....	64.059,74-
11.01.2013	Lancamento Contabil		13.116,00	
	Lancamento Contabil		66.158,62	
	CH 0017082 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.131,76	
	CH 0017083 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.170,14	
	CH 0017084 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		659,56	
	Deposito Bancario 1		24.390,92	
			Saldo Atual .....	173.686,74-
18.01.2013	Arrecadacao da Receita	94.663,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		18.932,65	
	Debitos Bancarios 109		946,62	
	110		2.839,89	
			Saldo Atual .....	101.742,61-
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	209.969,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		41.993,91	
			Saldo Atual .....	66.233,07+
31.01.2013	Lancamento Contabil		15.231,19	
	Lancamento Contabil		45.694,57	
	Arrecadacao da Receita	171,66		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2013	Lancamento Contabil	2.919,80		
	Debitos Bancarios 248		2.099,69	
	249		6.299,08	
			Saldo Atual .....	0,00+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 60.548,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.919,80

Conta Corrente: 10584-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	60.548,20		
			Saldo Atual .....	60.548,20+
31.01.2013	Lancamento Contabil		2.919,80	
			Saldo Atual .....	57.628,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68,65

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	67,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	67,70+
31.01.2013	Lancamento Contabil		68,65	
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 411,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	343,16		
			Saldo Atual .....	343,16+
31.01.2013	Lancamento Contabil	68,65		
			Saldo Atual .....	411,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.240,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.237,24		
			Saldo Atual .....	1.237,24+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. Saude Vigil.Sanitaria			
			Saldo Atual .....	1.240,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3952 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 191,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 191,05

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	191,05		
			Saldo Atual .....	191,05+
31.01.2013	Lancamento Contabil		191,05	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.067,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	12.093,43		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	12.093,43+
31.01.2013	Lancamento Contabil	191,05		
	Arrecadacao da Receita	20,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	762,20		
	AJ			
			Saldo Atual .....	13.067,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.997,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.997,05

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.01.2013	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	5,00+
07.01.2013	Arrecadacao da Receita	33,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	38,26+
09.01.2013	Arrecadacao da Receita	15,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	53,96+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.074,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.128,53+
15.01.2013	Arrecadacao da Receita	15,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.144,34+
17.01.2013	Arrecadacao da Receita	46,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.190,64+
18.01.2013	Arrecadacao da Receita	634,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.825,30+
21.01.2013	Arrecadacao da Receita	109,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.934,84+
22.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.059,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	2.994,48+
24.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.804,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	4.798,81+
25.01.2013	Arrecadacao da Receita	84,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual .....: 4.883,08+

-----

28.01.2013 Arrecadacao da Receita 47,76  
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO  
CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual .....: 4.930,84+

-----

31.01.2013 Lancamento Contabil 1.248,15  
Lancamento Contabil 748,90  
Arrecadacao da Receita 61,76  
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO  
CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR  
Arrecadacao da Receita 4,62  
Extincao por Pagamento: Rend.Ap.Financ.Simples  
Nacional SNA

Saldo Atual .....: 3.000,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	0,14		
			Saldo Atual .....	0,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 855,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	855,00		
			Saldo Atual .....	855,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	855,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3905 B. Brasil - Incentivo Fiscal do IR

Banco: 1

Debitos ..: 51,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	51,36		
			Saldo Atual .....	51,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.542,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	909,97		
			Saldo Atual .....	909,97+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	3,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
	Arrecadacao da Receita	629,39		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual .....	1.542,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.487,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	4.476,12		
			Saldo Atual .....	4.476,12+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	10,98		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	4.487,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58.661,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	5.268,00		
			Saldo Atual .....	5.268,00+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	21.220,83		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
	Arrecadacao da Receita	32.047,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
			Saldo Atual .....	58.535,83+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	126,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	58.661,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	187,58		
			Saldo Atual .....	187,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.640,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 967,14

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	8.519,05		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	697,14		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		967,14-	
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	10.649,05+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	23,92		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	10.672,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	72,80		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	72,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 200.112,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.113,61

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	25.841,83		
			Saldo Atual .....	25.841,83+
02.01.2013	Debitos Bancarios 5115		1.354,18	
			Saldo Atual .....	24.487,65+
09.01.2013	CH 0261953 JOAO MARCOS SUTIL DE OLIVEIRA		345,00	
			Saldo Atual .....	24.142,65+
10.01.2013	Lancamento Contabil	39.347,00		
			Saldo Atual .....	63.489,65+
11.01.2013	Lancamento Contabil		12.114,16	
	CH 0261954 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.683,15	
	CH 0261955 BANCO DO BRASIL S/A		7.624,26	
			Saldo Atual .....	41.068,08+
14.01.2013	CH 0261956 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		50,00	
	Debitos Bancarios 94		367,13	
			Saldo Atual .....	40.650,95+
17.01.2013	CH 0261961 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		25,00	
			Saldo Atual .....	40.625,95+
21.01.2013	CH 0261962 JOAO MARCOS SUTIL DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual .....	40.395,95+
23.01.2013	CH 0261959 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		25,00	
	CH 0261960 JESSICA CARVALHO BORAK		25,00	
	CH 0261963 BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA		558,00	
			Saldo Atual .....	39.787,95+
30.01.2013	Debitos Bancarios 17		1.033,20	
			Saldo Atual .....	38.754,75+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1.161,83		
	Lancamento Contabil	1.018,18		
	Lancamento Contabil	4.873,40		
	Lancamento Contabil	81.275,45		
	Lancamento Contabil	45.694,57		
	Lancamento Contabil	748,90		
	Lancamento Contabil	151,25		
	CH 0261964 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.812,55	
	CH 0261965 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		1.737,22	
	CH 0261966 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		45,28	
	Debitos Bancarios 253		84,48	
			Saldo Atual .....	169.998,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.185,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	11.158,14		
			Saldo Atual .....	11.158,14+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	27,17		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual .....	11.185,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.377,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	330,17		
			Saldo Atual .....	330,17+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1.046,92		
	AJ			
			Saldo Atual .....	1.377,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.888,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	9,85		
			Saldo Atual .....	9,85+
31.01.2013	Lancamento Contabil	3.878,95		
	AJ			
			Saldo Atual .....	3.888,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 1.975,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.975,91		
			Saldo Atual .....	1.975,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	4,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	4,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.269,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	14.256,91		
			Saldo Atual .....	14.256,91+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	12,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual .....	14.269,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.822,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	6.806,14		
			Saldo Atual .....	6.806,14+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual .....	6.822,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	16.107,24		
			Saldo Atual .....	16.107,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	39,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	39,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.593,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 982,41

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	3.578,55		
			Saldo Atual .....	3.578,55+
15.01.2013	Lancamento Contabil		975,00	
			Saldo Atual .....	2.603,55+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	14,82		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
	Est Arrecadacao Receita		7,41-	
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	2.610,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 975,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 975,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.01.2013	Lancamento Contabil	975,00		
	Debitos Bancarios 2773		975,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3965 B.Brasil - FNS/FMS - Convenio Medicamentos

Banco: 1

Debitos ..: 2.964,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.964,16		
			Saldo Atual .....	2.964,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.780,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	9.756,96		
			Saldo Atual .....	9.756,96+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	23,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	9.780,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.779,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.779,56		
			Saldo Atual .....	2.779,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....:	3988 B.Brasil S.A Conta Prog Territ da Cidadania Onibus Escolares Caminho da Escola	Banco:	1
Debitos ..:	13.645,41	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	13145-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	13.612,26		
			Saldo Atual .....	13.612,26+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	33,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan ONIBUS ESCOLAR ProgTerr			
			Saldo Atual .....	13.645,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 1.033,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.031,17		
			Saldo Atual .....	1.031,17+
31.01.2013	Lancamento Contabil	2,52		
			Saldo Atual .....	1.033,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2,52

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
	Lancamento Contabil		2,52	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 287.283,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	5.870,24		
			Saldo Atual .....	5.870,24+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	280.936,32		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
			Saldo Atual .....	286.806,56+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	476,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual .....	287.283,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 20.519,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	20.519,18		
			Saldo Atual .....	20.519,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	49,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	49,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	76,16		
			Saldo Atual .....	76,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.778,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	4.360,20		
			Saldo Atual .....	4.360,20+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.180,10		
	Extincao por Pagamento: MDS - Apoio aos Programas Sociais Fome Z			
			Saldo Atual .....	6.540,30+
21.01.2013	Arrecadacao da Receita	169,40		
	Extincao por Pagamento: MDS - Apoio aos Programas Sociais Fome Z			
			Saldo Atual .....	6.709,70+
28.01.2013	Arrecadacao da Receita	68,55		
	Extincao por Pagamento: MDS - Apoio aos Programas Sociais Fome Z			
			Saldo Atual .....	6.778,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.834,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.223,18		
			Saldo Atual .....	1.223,18+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	611,59		
	Extincao por Pagamento: FNAS/FMAS-IGD Componente Qualifica- SUAS			
			Saldo Atual .....	1.834,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.500,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: MDS - FNAS/PBF - Piso basico Fixo/CRAS			
			Saldo Atual .....	4.500,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS - FNAS - PBV II Familia			
			Saldo Atual .....	1.000,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.811,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.905,92		
			Saldo Atual .....	1.905,92+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PTMC Piso			
	Transicao de Media Co			
			Saldo Atual .....	3.811,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDS/FNAS/PBT - Piso Basico Transicao - P			
			Saldo Atual .....	1.000,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.933,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	41.933,75		
	Extincao por Pagamento: PEJA PROG.APOIO SIST ENS P ATENDIMEN EJA			
			Saldo Atual .....	41.933,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3909 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 524,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	524,03		
			Saldo Atual .....	524,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	0,75		
			Saldo Atual .....	0,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 122.521,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 91.329,09

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.155,61		
			Saldo Atual .....	1.155,61+
11.01.2013	Lancamento Contabil	66.158,62		
	Lancamento Contabil	1.708,06		
	Lancamento Contabil	12.114,16		
			Saldo Atual .....	81.136,45+
15.01.2013	Ordem de Pagamento 5187		213,87	
	Ordem de Pagamento 5188		1.097,80	
	Debitos Bancarios 5181		631,99	
	Debitos Bancarios 5182		1.960,68	
	Debitos Bancarios 5183		5.396,55	
	Debitos Bancarios 5186		3.861,77	
	Debitos Bancarios 5190		1.460,98	
	Debitos Bancarios 5191		329,93	
	Debitos Bancarios 5192		1.979,59	
	Debitos Bancarios 5200		13.854,99	
	Debitos Bancarios 5201		3.445,39	
	Debitos Bancarios 5202		4.119,70	
	Debitos Bancarios 5205		3.842,35	
	Debitos Bancarios 5206		2.952,79	
	Debitos Bancarios 5216		3.773,00	
	Debitos Bancarios 5217		2.952,79	
	Debitos Bancarios 5226		2.613,31	
	Debitos Bancarios 5227		4.640,11	
	Debitos Bancarios 5232		3.656,40	
	Debitos Bancarios 5233		3.374,63	
	Debitos Bancarios 5241		2.471,18	
	Debitos Bancarios 5242		4.640,11	
	Debitos Bancarios 5243		3.346,02	
	Debitos Bancarios 5244		762,46	
	Debitos Bancarios 5245		894,39	
	Debitos Bancarios 5264		704,83	
	Debitos Bancarios 5265		1.003,23	
			Saldo Atual .....	1.155,61+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	10.122,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Est Arrecadacao Receita		10.122,10-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Lancamento Contabil	31.263,07		
	AJ			
	Debitos Bancarios 256		1.226,15	
			Saldo Atual .....	31.192,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4007 B.Brasil ECD Epidem.e Controle Doencas

Banco: 1

Debitos ..: 573,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5788-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	573,59		
			Saldo Atual .....	573,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.280,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11,25

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	4,50		
			Saldo Atual .....	4,50+
11.01.2013	Lancamento Contabil	7.253,66		
			Saldo Atual .....	7.258,16+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
	Est Arrecadacao Receita		11,25-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
	Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
			Saldo Atual .....	7.269,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 98.951,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.873,00

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.01.2013	Lancamento Contabil		1.708,06	
	Lancamento Contabil	17.873,00		
	Lancamento Contabil		7.253,66	
	Deposito Bancario 1		8.911,28	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	55.000,00		
	AJ			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	AJ			
	Lancamento Contabil	17.000,00		
	AJ			
	Lancamento Contabil	4.078,63		
	AJ			
			Saldo Atual .....	81.078,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.691,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.485,47

Conta Corrente: 6934-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	5.587,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		117,59	
	Deducao FUNDEB		1.000,00	
	Saldo Atual .....			4.470,39+
18.01.2013	Arrecadacao da Receita	3.236,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		647,28	
	Saldo Atual .....			7.059,51+
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	857,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		171,49	
	Saldo Atual .....			7.745,47+
31.01.2013	Lancamento Contabil		387,28	
	Lancamento Contabil		1.161,83	
	Arrecadacao da Receita	10,11		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Saldo Atual .....			6.206,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	0,88		
			Saldo Atual .....	0,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.009,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 411,39

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.008,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		201,66	
	Debitos Bancarios 87		8,06	
			Saldo Atual .....	798,58+
31.01.2013	Lancamento Contabil		50,42	
	Lancamento Contabil		151,25	
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual .....	598,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	0,70		
			Saldo Atual .....	0,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.693,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	6.693,64		
			Saldo Atual .....	6.693,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	16,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	16,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	0,51		
			Saldo Atual .....	0,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.983,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79,54

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
17.01.2013	Arrecadacao da Receita	7.954,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....	7.954,61+
18.01.2013	Debitos Bancarios 112		79,54	
			Saldo Atual .....	7.875,07+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	28,55		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual .....	7.903,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 8.111,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	8.111,35		
			Saldo Atual .....	8.111,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	8.862,30		
			Saldo Atual .....	8.862,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.625,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
25.01.2013	Arrecadacao da Receita	18.595,37		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	18.595,37+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	29,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual .....	18.625,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	0,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3895 B.Brasil - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 233,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	233,32		
			Saldo Atual .....	233,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 14.708,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	14.708,95		
			Saldo Atual .....	14.708,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.142,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	3.102,00		
			Saldo Atual .....	3.102,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	40,63		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	3.142,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 1.094,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.094,24		
			Saldo Atual .....	1.094,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,31

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.01.2013	Arrecadacao da Receita	31,51		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual .....	31,51+
18.01.2013	Debitos Bancarios 111		0,31	
			Saldo Atual .....	31,20+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	33,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.795,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.715,14

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.032,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	2.032,26+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	32,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	2.065,16+
21.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.764,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	3.829,73+
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.958,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	6.787,81+
31.01.2013	Lancamento Contabil		1.696,96	
	Lancamento Contabil		1.018,18	
	Arrecadacao da Receita	7,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	4.079,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 239,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	239,09		
			Saldo Atual .....	239,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 225.983,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8909-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	193.299,40		
			Saldo Atual .....	193.299,40+
31.01.2013	Lancamento Contabil AJ	32.683,91		
			Saldo Atual .....	225.983,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.919,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.622,62

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	267,06		
			Saldo Atual .....	267,06+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	854,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	1.121,24+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.204,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	2.326,14+
07.01.2013	Arrecadacao da Receita	3.430,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	5.756,22+
08.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.617,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	7.373,46+
09.01.2013	Arrecadacao da Receita	85,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	7.458,84+
10.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.070,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	8.529,09+
14.01.2013	Arrecadacao da Receita	724,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	9.253,13+
15.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.006,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	11.259,68+
16.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.216,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	13.476,24+
17.01.2013	Arrecadacao da Receita	879,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	14.355,40+
18.01.2013	Arrecadacao da Receita	484,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	14.839,61+
21.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.301,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	17.141,46+
22.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.927,29		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.01.2013	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	19.068,75+
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	1.237,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	20.306,36+
24.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.584,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	22.891,24+
25.01.2013	Arrecadacao da Receita	4.400,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	27.292,04+
28.01.2013	Arrecadacao da Receita	3.205,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	30.497,83+
29.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.045,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	32.543,23+
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.793,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	35.336,48+
31.01.2013	Lancamento Contabil		1.624,47	
	Lancamento Contabil		4.873,40	
	Arrecadacao da Receita	28,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	5.554,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		8.124,75	
			Saldo Atual .....	26.296,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 542.304,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 403.493,24

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.01.2013	Arrecadacao da Receita	22.230,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.446,14	
	Debitos Bancarios 5113		406,04	
			Saldo Atual .....	17.378,52+
04.01.2013	Debitos Bancarios 12		747,60	
			Saldo Atual .....	16.630,92+
08.01.2013	Arrecadacao da Receita	13.345,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.669,17	
			Saldo Atual .....	27.307,63+
10.01.2013	CH 0157153 INES APARECIDA PAIANO		311,00	
			Saldo Atual .....	26.996,63+
11.01.2013	Debitos Bancarios 11		174,38	
			Saldo Atual .....	26.822,25+
14.01.2013	Debitos Bancarios 10		149,02	
			Saldo Atual .....	26.673,23+
15.01.2013	Arrecadacao da Receita	171.316,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		34.263,25	
			Saldo Atual .....	163.726,24+
17.01.2013	CH 0157156 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CATANDUVAS		3.248,74	
	CH 0157157 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CATANDUVAS		9.078,18	
	CH 0157158 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CATANDUVAS		5.499,08	
			Saldo Atual .....	145.900,24+
19.01.2013	Debitos Bancarios 96		365,00	
			Saldo Atual .....	145.535,24+
21.01.2013	Deducao FUNDEB		66.988,68	
	CH 0157154 CELSO LUIZ MUGNOL		20.000,00	
	CH 0157155 SABIA ECOLOGICO TRANSP. DE LIXO LTDA.		12.257,28	
			Saldo Atual .....	46.289,28+
22.01.2013	Arrecadacao da Receita	334.943,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Debitos Bancarios 113		158,08	
	Debitos Bancarios 116		729,77	
	Debitos Bancarios 117		656,72	
	Debitos Bancarios 118		315,85	
	Debitos Bancarios 3945		3.302,17	
	Debitos Bancarios 4402		3.174,18	
	Debitos Bancarios 4812		3.084,58	
			Saldo Atual .....	369.811,36+

## 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
23.01.2013	Debitos Bancarios 4593		115,00	
			Saldo Atual .....	369.696,36+
24.01.2013	CH 0157160 OI S.A.		211,17	
	Debitos Bancarios 16		140,24	
	Debitos Bancarios 124		110,00	
	Debitos Bancarios 131		1.632,36	
	Debitos Bancarios 135		151,85	
			Saldo Atual .....	367.450,74+
27.01.2013	Debitos Bancarios 95		165,00	
			Saldo Atual .....	367.285,74+
28.01.2013	CH 0157161 PAULINO PIRES DA ROSA & CIA LTDA		500,00	
	Debitos Bancarios 19		119,60	
	Debitos Bancarios 20		156,27	
	Debitos Bancarios 22		83,44	
	Debitos Bancarios 23		106,01	
	Debitos Bancarios 76		2.218,72	
			Saldo Atual .....	364.101,70+
29.01.2013	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Repasse Camara			
			Saldo Atual .....	324.101,70+
30.01.2013	Debitos Bancarios 14		157,78	
			Saldo Atual .....	323.943,92+
31.01.2013	Lancamento Contabil		27.091,82	
	Lancamento Contabil		81.275,45	
	Arrecadacao da Receita	468,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		32.683,91	
	AJ			
	Lancamento Contabil		4.571,91	
	AJ			
	Lancamento Contabil		4.078,63	
	AJ			
	Lancamento Contabil		503,57	
	AJ			
	Lancamento Contabil		13.566,05	
	AJ			
	Lancamento Contabil		762,20	
	AJ			
	Lancamento Contabil		1.046,92	
	AJ			
	Lancamento Contabil		3.878,95	
	AJ			
	CH 0157162 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		8.114,75	
	CH 0157163 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		7.768,88	
	CH 0157164 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		22,98	
	CH 0157165 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		185,87	
	Debitos Bancarios 255		49,00	
			Saldo Atual .....	138.811,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 3.478,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	3.478,91		
			Saldo Atual .....	3.478,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.533,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	3.525,15		
			Saldo Atual .....	3.525,15+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	8,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual .....	3.533,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.068,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.065,79		
			Saldo Atual .....	1.065,79+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual .....	1.068,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 830,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	830,96		
			Saldo Atual .....	830,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.002,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	55.000,00		
			Saldo Atual .....	55.000,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual .....	55.002,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.442,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	3.433,67		
			Saldo Atual .....	3.433,67+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	8,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual .....	3.442,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.032,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.027,63		
			Saldo Atual .....	2.027,63+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual .....	2.032,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3963 B.Brasil -MDE/FNDE -PEJA Prog. Jovens Adultos

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	0,18		
			Saldo Atual .....	0,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.020,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	49.893,46		
			Saldo Atual .....	49.893,46+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	126,89		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual .....	50.020,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.205,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.205,45		
			Saldo Atual .....	2.205,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep.			
	Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	0,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2,36		
			Saldo Atual .....	2,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	53,74		
			Saldo Atual .....	53,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.503,51

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	2.500,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	3,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	2.503,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.865,70

Agencia: 4124

Creditos .: 20,00

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	50,00		
			Saldo Atual .....	50,00+
11.01.2013	Arrecadacao da Receita	395,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual .....	444,63+
14.01.2013	Arrecadacao da Receita	206,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		2,00	
			Saldo Atual .....	648,83+
15.01.2013	Arrecadacao da Receita	49,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual .....	701,46+
16.01.2013	Arrecadacao da Receita	142,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		3,00	
			Saldo Atual .....	843,66+
17.01.2013	Arrecadacao da Receita	28,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	70,69		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO Q			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	55,15		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
17.01.2013	Arrecadacao da Receita	28,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	70,69		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	47,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Arrecadacao da Receita	30,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	75,81		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	16,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	41,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Arrecadacao da Receita	31,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	79,26		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	34,07		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COSIP - COBRANCA NA FATU			
	Arrecadacao da Receita	10,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	0,13	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	25,93	
	Extincao por Pagamento: ENC. MORAT. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	33,28	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	0,43	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	83,63	
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
	Debitos Bancarios 5		1,00
		Saldo Atual .....	1.663,44+
-----			
18.01.2013	Arrecadacao da Receita	126,95	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	1,65	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	2,22	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT		
	Arrecadacao da Receita	0,02	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
	Debitos Bancarios 5		2,00
		Saldo Atual .....	1.792,28+
-----			
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	6,10	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS		
	Arrecadacao da Receita	55,76	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	7,83	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO		
	Arrecadacao da Receita	29,45	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	41,22	
	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	5,24	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	47,89	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	7,83	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	29,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	41,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	4,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	42,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	8,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	31,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	44,21		
	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	3,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	34,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	33,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	46,23		
	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	2,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	26,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	9,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	34,84		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
23.01.2013	Arrecadacao da Receita	48,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	174,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	119,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	37,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	52,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	11,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	34,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	22,72		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	19,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		3,00	
			Saldo Atual .....	2.928,22+
-----				
24.01.2013	Arrecadacao da Receita	32,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			
	Arrecadacao da Receita	37,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	41,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	47,12		
	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	28,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	32,12
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	41,81
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	47,12
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	24,67
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	28,28
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	44,84
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	50,55
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	20,14
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	23,08
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	46,86
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	52,81
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	15,33
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	17,56
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	49,43
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	55,73
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	53,04
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	59,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	10,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	IPITU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	11,58		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		2,00	
			Saldo Atual .....	3.803,22+
-----				
28.01.2013	Arrecadacao da Receita	689,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual .....	4.512,70+
-----				
29.01.2013	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE			
	ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	8,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual .....	4.620,60+
-----				
30.01.2013	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		2,00	
			Saldo Atual .....	4.778,60+
-----				
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	9,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	22,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	31,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa			
	Rec Livres			
	Debitos Bancarios 5		1,00	
			Saldo Atual .....	4.845,70+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 76,69

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	76,69		
			Saldo Atual .....	76,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3926 CAIXA - Casas Populares

Banco: 104

Debitos ..: 44.523,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647040-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	44.523,34		
			Saldo Atual .....	44.523,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3968 CAIXA - Casas Populares

Banco: 104

Debitos ..: 126,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647040-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	43,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
			Saldo Atual .....	43,62+
26.01.2013	Arrecadacao da Receita	41,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
			Saldo Atual .....	84,73+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	42,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. M.Caixa - Casas Populare			
			Saldo Atual .....	126,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 123.206,76

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647048-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	122.593,79		
	Arrecadacao da Receita	612,97		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Inclus Digital			
			Saldo Atual .....	123.206,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 17,57

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647065-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	17,50		
			Saldo Atual .....	17,50+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.Reforma AmpliacPracaLago			
			Saldo Atual .....	17,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3979 CAIXA - PRODESA Recup. Estrada Rural Tormentinha

Banco: 104

Debitos ..: 126.768,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647067-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.01.2013	Arrecadacao da Receita	126.750,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO PRODESA Estrada Tormentinha			
			Saldo Atual .....	126.750,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	18,68		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Rec Estrada TORMENTINHA			
			Saldo Atual .....	126.768,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 185.263,63

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647071-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Arrecadacao da Receita	185.250,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO PRODESA Cascalham Santana			
			Saldo Atual .....	185.250,00+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	13,63		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic.Fianc.Cascalhamento SANTANA			
			Saldo Atual .....	185.263,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 4.550,77

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	4.517,57		
			Saldo Atual .....	4.517,57+
22.01.2013	Arrecadacao da Receita	29,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	4.546,57+
31.01.2013	Arrecadacao da Receita	4,20		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	4.550,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.584,21		
			Saldo Atual .....	2.584,21+