

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 1.130.762,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.826,30

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.112.748,24		
			Saldo Atual	1.112.748,24+

04.01.2016	Arrecadacao da Receita	52,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual	1.112.792,64+

06.01.2016	Arrecadacao da Receita	200,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	362,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual	1.113.346,88+

07.01.2016	Arrecadacao da Receita	76,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.113.419,48+

12.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.189,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.114.604,75+

13.01.2016	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.114.625,05+

18.01.2016	Arrecadacao da Receita	6.240,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		36,15	
			Saldo Atual	1.120.828,95+

19.01.2016	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	84,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	1.120.949,42+

20.01.2016	Arrecadacao da Receita	832,68		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2016	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.121.777,90+
25.01.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES Debitos Bancarios 4	42,53	4,20	
			Saldo Atual	1.121.816,23+
26.01.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Debitos Bancarios 4	169,16	4,20	
			Saldo Atual	1.121.981,19+
27.01.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT Debitos Bancarios 4	24,50 0,74	4,20	
			Saldo Atual	1.122.002,23+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil concilia Debitos Bancarios 4	287,14 8.377,81	1.445,41 2.409,02 150,70 251,17 1.466,65 8,40	
			Saldo Atual	1.124.935,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 19.331,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	16.682,63		
			Saldo Atual	16.682,63+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.649,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	19.331,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 425.255,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.945,01

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	336.091,77		
			Saldo Atual	336.091,77+
06.01.2016	Lancamento Contabil	1.603,20		
			Saldo Atual	337.694,97+
07.01.2016	Deposito Bancario 59		920,00	
	Deposito Bancario 1403		131,91	
	Deposito Bancario 5251		257,98	
			Saldo Atual	336.385,08+
08.01.2016	Lancamento Contabil	1.413,96		
	Lancamento Contabil	15.767,65		
	Lancamento Contabil		4.058,52	
			Saldo Atual	349.508,17+
13.01.2016	Lancamento Contabil	2.662,19		
			Saldo Atual	352.170,36+
19.01.2016	Lancamento Contabil	21.673,67		
			Saldo Atual	373.844,03+
21.01.2016	TED 123		5.746,57	
	TED 124		5.947,00	
	Deposito Bancario 9		224,33	
	Deposito Bancario 119		4.962,23	
	Deposito Bancario 153		3.297,14	
	Deposito Bancario 154		4.010,39	
	Deposito Bancario 168		3.000,21	
	Deposito Bancario 169		4.001,38	
			Saldo Atual	342.654,78+
25.01.2016	Lancamento Contabil	7.170,00		
			Saldo Atual	349.824,78+
29.01.2016	Lancamento Contabil	18.860,43		
	Lancamento Contabil	2.445,52		
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		1.085,20	
	Lancamento Contabil	17.566,66		
	concilia			
	Deposito Bancario 223		836,45	
	Debitos Bancarios 390		15,70	
			Saldo Atual	386.310,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 18.840,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	17.831,73		
			Saldo Atual	17.831,73+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.008,55		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	18.840,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 165.917,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.506,77

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	153.440,93		
			Saldo Atual	153.440,93+
07.01.2016	Deposito Bancario 1395		590,19	
			Saldo Atual	152.850,74+
11.01.2016	Debitos Bancarios 47		204,54	
			Saldo Atual	152.646,20+
19.01.2016	Debitos Bancarios 96		373,37	
			Saldo Atual	152.272,83+
27.01.2016	Debitos Bancarios 197		80,50	
	Debitos Bancarios 202		258,17	
			Saldo Atual	151.934,16+
29.01.2016	Lancamento Contabil	8.307,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.409,02		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	42,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	251,17		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.466,65		
	concilia			
			Saldo Atual	164.410,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 317.380,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 99.027,20

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.268,19		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	2.268,19+
06.01.2016	Arrecadacao da Receita	10.935,58		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	13.203,77+
07.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.099,09		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	15.302,86+
08.01.2016	Arrecadacao da Receita	24.215,74		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	39.518,60+
12.01.2016	Arrecadacao da Receita	3.853,33		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	43.371,93+
13.01.2016	Arrecadacao da Receita	23.423,90		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	66.795,83+
19.01.2016	Arrecadacao da Receita	31.371,16		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	98.166,99+
20.01.2016	Arrecadacao da Receita	123.493,49		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	221.660,48+
26.01.2016	Arrecadacao da Receita	3.539,73		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	225.200,21+
27.01.2016	Arrecadacao da Receita	63.332,69		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	288.532,90+
29.01.2016	Lancamento Contabil		542,67	
	Lancamento Contabil		26.591,87	
	Lancamento Contabil		2.109,26	
	Lancamento Contabil		21.571,85	
	Lancamento Contabil		200,00	
	Lancamento Contabil		26.200,00	
	Arrecadacao da Receita	800,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	28.047,50		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	DOC 12904		239,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2016	Deposito Bancario 217		5.376,33	
	Deposito Bancario 218		15.675,91	
	Deposito Bancario 222		519,61	
			Saldo Atual	218.353,54+

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+
01.01.2016	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 ..: 1.044,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.001,21		
			Saldo Atual	1.001,21+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	42,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.DETRAN			
			Saldo Atual	1.044,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.763.658,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 395.325,97

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	891.240,71		
			Saldo Atual	891.240,71+
07.01.2016	Arrecadacao da Receita	28.279,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		5.655,81	
			Saldo Atual	913.864,01+
08.01.2016	Lancamento Contabil		1.413,96	
	Lancamento Contabil		15.767,65	
	Lancamento Contabil		4.241,87	
	Lancamento Contabil		47.302,95	
	Arrecadacao da Receita	315.353,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		63.070,60	
	CH 0019001 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0019002 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	Debitos Bancarios 2		601,00	
	Debitos Bancarios 91		282,78	
	Debitos Bancarios 92		3.153,52	
	Debitos Bancarios 5022		12,00	
			Saldo Atual	1.093.070,71+
20.01.2016	Arrecadacao da Receita	143.399,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		28.679,97	
	Debitos Bancarios 178		1.433,99	
			Saldo Atual	1.206.356,65+
25.01.2016	Repasse Concedido		40.000,00	
	Lancamento Contabil		7.170,00	
	Lancamento Contabil		21.509,99	
			Saldo Atual	1.137.676,66+
29.01.2016	Lancamento Contabil		18.860,43	
	Lancamento Contabil		56.581,29	
	Arrecadacao da Receita	8.176,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Arrecadacao da Receita	377.208,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		75.441,71	
	Debitos Bancarios 394		3.772,08	
	385		74,37	
			Saldo Atual	1.368.332,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 57.628,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	57.628,40		
			Saldo Atual	57.628,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 6.550,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 751,10

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	5.652,61		
			Saldo Atual	5.652,61+
11.01.2016	Arrecadacao da Receita	170,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.822,66+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	44,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		25,51	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		42,51	
	Lancamento Contabil concilia	315,27		
	Lancamento Contabil concilia	367,81		
	26		367,81	
	48		315,27	
			Saldo Atual	5.799,57+

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+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	411,81		
			Saldo Atual	411,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 1.499,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.488,83		
			Saldo Atual	1.488,83+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	10,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.499,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92.417,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	91.752,74		
			Saldo Atual	91.752,74+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	664,30		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual	92.417,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.070,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	8.216,14		
			Saldo Atual	8.216,14+
04.01.2016	Arrecadacao da Receita	125,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.341,85+
06.01.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.351,85+
07.01.2016	Arrecadacao da Receita	493,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.845,27+
11.01.2016	Arrecadacao da Receita	10,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.855,60+
12.01.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.865,60+
13.01.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.870,60+
14.01.2016	Arrecadacao da Receita	499,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	9.369,70+
15.01.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	9.379,70+
18.01.2016	Arrecadacao da Receita	23,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	9.402,82+
19.01.2016	Arrecadacao da Receita	134,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	9.537,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2016	Arrecadacao da Receita	246,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	9.783,33+
21.01.2016	Arrecadacao da Receita	3.182,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	12.965,86+
22.01.2016	Arrecadacao da Receita	232,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.198,45+
25.01.2016	Arrecadacao da Receita	305,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.503,53+
26.01.2016	Arrecadacao da Receita	1,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.505,12+
27.01.2016	Arrecadacao da Receita	459,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.964,30+
28.01.2016	Arrecadacao da Receita	31,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.996,21+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	74,78		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	14.070,99+

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+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	0,14		
			Saldo Atual	0,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.475,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	4.443,73		
			Saldo Atual	4.443,73+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	32,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.475,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3884 B.Brasil PMC Fundo da Polit. Habitacional

Banco: 1

Debitos ..: 38.290,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	36.751,84		
			Saldo Atual	36.751,84+
29.01.2016	Lancamento Contabil	1.539,00		
			Saldo Atual	38.290,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.360,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	8.035,26		
			Saldo Atual	8.035,26+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	324,86		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	8.360,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 239.349,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.700,15

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	161.080,42		
			Saldo Atual	161.080,42+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	184.808,09+
14.01.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual	237.855,76+
21.01.2016	Lancamento Contabil		18,43	
	Lancamento Contabil		28,35	
	Deposito Bancario 108		628,80	
	Deposito Bancario 109		572,10	
	Deposito Bancario 110		676,20	
	Deposito Bancario 118		613,55	
	Deposito Bancario 128		5.078,30	
	Deposito Bancario 146		135,24	
	Deposito Bancario 156		8.160,96	
	Deposito Bancario 172		2.660,64	
	12		85,05	
	45		42,53	
			Saldo Atual	219.155,61+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.493,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual	220.649,51+

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+
01.01.2016	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 ..: 148.168,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	124.063,29		
			Saldo Atual	124.063,29+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	811,28		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
	Arrecadacao da Receita	3.188,72		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	136.419,53+
14.01.2016	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: INCENTIVOS PONTUAIS P ACOES SERV VIG SAU			
			Saldo Atual	141.419,53+
15.01.2016	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	2.684,48		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	2.889,90		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	147.095,31+
19.01.2016	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
			Saldo Atual	147.146,01+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.022,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	148.168,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.420,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.872,79		
			Saldo Atual	1.872,79+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	547,23		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	2.420,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 314.882,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 81.432,76

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	33.577,93		
			Saldo Atual	33.577,93+
06.01.2016	Lancamento Contabil	4.808,09		
			Saldo Atual	38.386,02+
08.01.2016	Lancamento Contabil	4.241,87		
	Lancamento Contabil	47.302,95		
	Lancamento Contabil		4.429,82	
	CH 0263605 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0263609 ALAERTE LAGNI		250,00	
	CH 0263610 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263611 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263612 JOEL DIOGO		200,00	
	Deposito Bancario 38		5.700,00	
	Deposito Bancario 42		702,00	
	Deposito Bancario 53		440,00	
	Deposito Bancario 1399		1.938,80	
	Deposito Bancario 1408		2.230,08	
			Saldo Atual	73.315,14+
13.01.2016	Lancamento Contabil	7.896,56		
	Deposito Bancario 107		230,00	
			Saldo Atual	80.981,70+
14.01.2016	Deposito Bancario 117		3.300,00	
	Debitos Bancarios 98		465,08	
			Saldo Atual	77.216,62+
19.01.2016	Lancamento Contabil	65.021,02		
			Saldo Atual	142.237,64+
21.01.2016	Lancamento Contabil		3,25	
	Lancamento Contabil		5,00	
	CH 0263613 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		340,00	
	CH 0263614 IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA.		20,00	
	CH 0263615 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		80,00	
	DOC 113		299,60	
	Deposito Bancario 14		2.814,10	
	Deposito Bancario 28		2.403,09	
	Deposito Bancario 106		351,45	
	Deposito Bancario 141		1.565,00	
	Deposito Bancario 142		558,60	
	Deposito Bancario 143		315,00	
	Deposito Bancario 144		230,20	
	Deposito Bancario 145		2.099,30	
	Deposito Bancario 149		739,90	
	Deposito Bancario 157		4.638,90	
	17		15,00	
	45		476,75	
			Saldo Atual	125.282,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.01.2016	Lancamento Contabil	21.509,99		
			Saldo Atual	146.792,49+

29.01.2016	Lancamento Contabil		140,66	
	Lancamento Contabil		11.256,88	
	Lancamento Contabil		613,55	
	Lancamento Contabil		15.524,00	
	Lancamento Contabil		799,90	
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	56.581,29		
	Lancamento Contabil	7.336,57		
	Lancamento Contabil	4.984,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.445,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	25,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	150,70		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	concilia			
	Deposito Bancario 215		15.524,00	
	Debitos Bancarios 393		7,85	
			Saldo Atual	233.449,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 6.720,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	6.051,69		
			Saldo Atual	6.051,69+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	35,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	632,81		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	6.720,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 42.124,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	41.527,36		
			Saldo Atual	41.527,36+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	295,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	301,96		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	42.124,55+

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+
01.01.2016	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 ..: 9.459,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	793,00		
			Saldo Atual	793,00+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	8.590,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	9.383,00+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	76,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	9.459,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.088,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	5.052,32		
			Saldo Atual	5.052,32+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	36,53		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	5.088,85+

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+
01.01.2016	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 ..: 3.415,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3.275,33		
			Saldo Atual	3.275,33+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	140,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	3.415,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	2.710,84		
			Saldo Atual	2.710,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.344,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.315,23		
			Saldo Atual	1.315,23+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	29,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.344,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.061,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3.039,53		
			Saldo Atual	3.039,53+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	22,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.061,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	47,42		
			Saldo Atual	47,42+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	10,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	57,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.408,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.408,39		
			Saldo Atual	1.408,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	432,69		
			Saldo Atual	432,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 399,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	393,29		
			Saldo Atual	393,29+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	5,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	399,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	768,28		
			Saldo Atual	768,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.412,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	13.310,75		
			Saldo Atual	13.310,75+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	102,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	13.412,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 91,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	90,74		
			Saldo Atual	90,74+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	91,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65.122,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	62.105,90		
			Saldo Atual	62.105,90+
19.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.558,32		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	64.664,22+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	457,90		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	65.122,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.002,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	12.909,26		
			Saldo Atual	12.909,26+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	93,63		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	13.002,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.794,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	36.530,00		
			Saldo Atual	36.530,00+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	264,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	36.794,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 24.034,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	23.861,58		
			Saldo Atual	23.861,58+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	173,07		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fin.Prog.FamiliaParanaense			
			Saldo Atual	24.034,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87.958,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	87.325,09		
			Saldo Atual	87.325,09+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	633,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	87.958,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 1.898,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.885,06		
			Saldo Atual	1.885,06+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	13,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.898,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 304.458,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	302.266,29		
			Saldo Atual	302.266,29+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.192,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	304.458,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 30.689,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	14.273,70		
			Saldo Atual	14.273,70+
18.01.2016	Arrecadacao da Receita	16.259,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	30.533,11+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	156,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	30.689,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.402,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	26.212,69		
			Saldo Atual	26.212,69+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	190,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	26.402,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.821,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.095,55

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	58.395,18		
			Saldo Atual	58.395,18+
08.01.2016	TED 2558		1.088,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual	55.323,18+
22.01.2016	TED 2560		2.000,00	
			Saldo Atual	53.323,18+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	403,00		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS			
	ScoConv Fort Vincu			
	Debitos Bancarios 389		23,55	
			Saldo Atual	53.702,63+
31.01.2016	Lancamento Contabil	23,55		
	concilia			
			Saldo Atual	53.726,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 187.527,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	167.561,64		
			Saldo Atual	167.561,64+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.215,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	187.527,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 56.209,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	55.804,63		
			Saldo Atual	55.804,63+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	404,76		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	56.209,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.711,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	2.692,23		
			Saldo Atual	2.692,23+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	19,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	2.711,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4149 B.Brasil-FNDE Apoio Financeiro- PAR 201302213/2013

Banco: 1

Debitos ..: 3.422,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3.397,71		
			Saldo Atual	3.397,71+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	24,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE			
	ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual	3.422,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 1.825,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.812,78		
			Saldo Atual	1.812,78+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	13,15		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.825,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4295 B.Brasil Equipamento Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 175,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14208-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	174,57		
			Saldo Atual	174,57+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Fin.EQUIPAMENTOS Centro Cult			
			Saldo Atual	175,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4341 B.Brasil Convenio PAM Equipamentos Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 3,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14209-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3,61		
			Saldo Atual	3,61+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F EQUIP GALPAO PRODUTOR			
			Saldo Atual	3,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4287 BANCO DO BRASIL Calcamento Ibiracema Trecho 6km

Banco: 1

Debitos ..: 57,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14210-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	57,54		
			Saldo Atual	57,54+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
			Saldo Atual	57,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 3.556,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3.530,86		
			Saldo Atual	3.530,86+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	25,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinReforma Galpao Produtor			
			Saldo Atual	3.556,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 865,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	858,98		
			Saldo Atual	858,98+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	6,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma Centro Cultura			
			Saldo Atual	865,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4293 B.Brasil FMS/FUNSAUDE Assist Farmaceutica Invest

Banco: 1

Debitos ..: 16.184,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	16.068,43		
			Saldo Atual	16.068,43+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	116,55		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	16.184,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4294 B.Brasil FMS/FUNSAUDE Assist Farmaceutica Custeio

Banco: 1

Debitos ..: 3.654,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3.628,36		
			Saldo Atual	3.628,36+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	26,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	3.654,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4150 B.Brasil-FNDE Apoio Financeiro- PAR 201403133

Banco: 1

Debitos ..: 135.719,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	134.742,20		
			Saldo Atual	134.742,20+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	977,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	135.719,53+

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+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	524,03		
			Saldo Atual	524,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	65,06		
			Saldo Atual	65,06+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	4,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F DETRAN multas transito			
			Saldo Atual	69,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.676,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	9.606,77		
			Saldo Atual	9.606,77+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	69,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	9.676,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 152.415,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	151.318,17		
			Saldo Atual	151.318,17+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.097,57		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	152.415,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4286 B.Brasil FMDCA Incentivos do IR e doacoes

Banco: 1

Debitos ..: 2.910,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	2.889,16		
			Saldo Atual	2.889,16+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	20,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	2.910,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4148 Banco do Brasil FNDE Apoio Financeiro Prog Brasil Carinhoso

Banco: 1

Debitos ..: 47.857,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	47.512,38		
			Saldo Atual	47.512,38+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	344,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	47.857,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 41.117,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	40.821,18		
			Saldo Atual	40.821,18+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	296,09		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual	41.117,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 15.964,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.044,43

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	10.864,71		
			Saldo Atual	10.864,71+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	78,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.021,34		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		1.004,26	
	Debitos Bancarios 396		40,17	
			Saldo Atual	14.920,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	0,76		
			Saldo Atual	0,76+

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+
01.01.2016	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 ..: 279,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	277,00		
			Saldo Atual	277,00+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	279,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 26.256,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.198,27

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	56,97		
			Saldo Atual	56,97+
29.01.2016	Lancamento Contabil		233,86	
	Lancamento Contabil		9.690,70	
	Lancamento Contabil		308,48	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil		6.888,05	
	Lancamento Contabil		2.188,77	
	Lancamento Contabil	26.200,00		
	Deposito Bancario 219		6.788,41	
			Saldo Atual	58,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 17.265,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.285,22

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	5.761,02		
			Saldo Atual	5.761,02+
07.01.2016	Arrecadacao da Receita	484,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		96,91	
			Saldo Atual	6.148,65+
08.01.2016	Arrecadacao da Receita	6.669,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.334,00	
			Saldo Atual	11.484,64+
20.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.799,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		559,84	
			Saldo Atual	13.723,98+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	78,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Arrecadacao da Receita	1.472,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		294,47	
			Saldo Atual	14.980,59+

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+
01.01.2016	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 ..: 15.040,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 617,63

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	11.972,18		
			Saldo Atual	11.972,18+
08.01.2016	Arrecadacao da Receita	2.804,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		560,99	
	Debitos Bancarios 93		22,43	
			Saldo Atual	14.193,72+
20.01.2016	Arrecadacao da Receita	164,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		32,90	
	Debitos Bancarios 179		1,31	
			Saldo Atual	14.324,01+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	99,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	14.423,26+

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+
01.01.2016	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 ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	6.718,93		
			Saldo Atual	6.718,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.378,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	1.320,17		
			Saldo Atual	1.320,17+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	58,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	1.378,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	0,04		
			Saldo Atual	0,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 75.563,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.009,10

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	67.316,36		
			Saldo Atual	67.316,36+
07.01.2016	Deposito Bancario 4186		1.556,90	
	Deposito Bancario 4187		8.374,66	
			Saldo Atual	57.384,80+
28.01.2016	Arrecadacao da Receita	7.754,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	65.139,55+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	492,28		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 395		77,54	
			Saldo Atual	65.554,29+

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+
01.01.2016	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+
01.01.2016	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 ..: 481.223,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	452.572,51		
			Saldo Atual	452.572,51+
14.01.2016	Arrecadacao da Receita	25.203,10		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	477.775,61+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	3.447,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	481.223,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 13.949,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	13.847,06		
			Saldo Atual	13.847,06+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	102,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	13.949,19+

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+
01.01.2016	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 ..: 42,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	42,35		
			Saldo Atual	42,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 11.341,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	825,77		
			Saldo Atual	825,77+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	10.441,44		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	11.267,21+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	74,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	11.341,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 79,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	79,98		
			Saldo Atual	79,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 18.755,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 67,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	11.939,66		
			Saldo Atual	11.939,66+
13.01.2016	Arrecadacao da Receita	6.700,19		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual	18.639,85+
20.01.2016	Debitos Bancarios 180		67,00	
			Saldo Atual	18.572,85+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	116,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	18.688,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 123.516,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	122.626,54		
			Saldo Atual	122.626,54+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	889,46		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	123.516,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 7.419,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	7.277,73		
			Saldo Atual	7.277,73+
11.01.2016	Arrecadacao da Receita	86,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.364,23+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	54,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	7.419,19+

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+
01.01.2016	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 ..: 197.092,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 197.092,18

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.01.2016	Lancamento Contabil	18,43		
	Lancamento Contabil	28,35		
	Lancamento Contabil	3,25		
	Lancamento Contabil	5,00		
	11		28,35	
	13		18,43	
	16		5,00	
	18		3,25	
			Saldo Atual	0,00+
29.01.2016	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	1.085,20		
	Lancamento Contabil	707,00		
	Lancamento Contabil	25.190,37		
	Lancamento Contabil	1.758,09		
	Lancamento Contabil	50,00		
	Lancamento Contabil	27.487,84		
	Lancamento Contabil	14.723,02		
	Lancamento Contabil	8.441,96		
	Lancamento Contabil	132,00		
	Lancamento Contabil	18.011,17		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	542,67		
	Lancamento Contabil	26.591,87		
	Lancamento Contabil	2.109,26		
	Lancamento Contabil	21.571,85		
	Lancamento Contabil	200,00		
	Lancamento Contabil	140,66		
	Lancamento Contabil	11.256,88		
	Lancamento Contabil	613,55		
	Lancamento Contabil	15.524,00		
	Lancamento Contabil	799,90		
	Lancamento Contabil	233,86		
	Lancamento Contabil	9.690,70		
	Lancamento Contabil	308,48		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	6.888,05		
	Lancamento Contabil	2.188,77		
	TED 12903		4.789,38	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		59.792,12	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.624,19	
	Debitos Bancarios 175900031027020		72.729,82	
	1		8.441,96	
	9		360,00	
	22		132,00	
	60		27.487,84	
	192		240,00	
	229		2.787,03	
	230		836,24	
	231		187,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2016	232		2.315,04	
	233		2.789,41	
	234		1.069,21	
	235		2.188,77	
	236		1.251,41	
	237		344,81	
	238		1.251,41	
	239		459,76	
	240		923,27	
	241		377,40	
	242		1.367,52	
	243		1.251,41	
	244		799,90	
	245		799,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 865.220,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 284.375,66

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	531.296,65		
			Saldo Atual	531.296,65+
04.01.2016	TED 4951		6.887,50	
	1		362,50	
	40		23,80	
			Saldo Atual	524.022,85+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	6.745,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.349,05	
	TED 4993		1.703,20	
	TED 5055		7.084,80	
	14		76,80	
			Saldo Atual	520.554,26+
06.01.2016	Arrecadacao da Receita	8.470,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.694,10	
	Deposito Bancario 36		3.723,28	
	Deposito Bancario 37		5.000,00	
			Saldo Atual	518.607,39+
07.01.2016	Arrecadacao da Receita	8.771,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.754,37	
	Deposito Bancario 39		2.300,00	
	Deposito Bancario 44		650,00	
	Deposito Bancario 52		220,00	
	Deposito Bancario 54		140,00	
	Deposito Bancario 55		70,00	
	Deposito Bancario 56		70,00	
	Deposito Bancario 57		70,00	
	Deposito Bancario 58		70,00	
	Deposito Bancario 60		500,00	
	Deposito Bancario 1401		327,01	
	Deposito Bancario 1402		757,35	
	Deposito Bancario 1404		710,77	
	Deposito Bancario 1405		459,70	
	35		3,68	
	61		105,14	
			Saldo Atual	519.171,21+
08.01.2016	Arrecadacao da Receita	4.346,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		869,25	
	TED 41		4.460,00	
	TED 72		2.998,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.01.2016	TED 73		2.229,51	
	TED 76		2.198,20	
	TED 77		1.056,00	
	TED 78		1.392,00	
	TED 79		535,60	
	TED 80		544,60	
	TED 4920		6.948,20	
	Deposito Bancario 75		4.475,58	
	81		5.377,46	
			Saldo Atual	490.432,66+
11.01.2016	Arrecadacao da Receita	11.240,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2.248,19	
			Saldo Atual	499.425,42+
12.01.2016	Arrecadacao da Receita	13.885,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2.777,06	
			Saldo Atual	510.533,64+
13.01.2016	Arrecadacao da Receita	11.241,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2.248,37	
			Saldo Atual	519.527,13+
14.01.2016	Arrecadacao da Receita	11.578,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2.315,73	
	TED 105		7.910,00	
			Saldo Atual	520.880,05+
15.01.2016	Arrecadacao da Receita	13.183,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2.636,72	
			Saldo Atual	531.426,94+
18.01.2016	Arrecadacao da Receita	14.261,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2.852,21	
			Saldo Atual	542.835,77+
19.01.2016	Arrecadacao da Receita	32.229,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		6.445,93	
			Saldo Atual	568.619,50+
20.01.2016	Arrecadacao da Receita	24.067,10		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
20.01.2016	Deducao FUNDEB		4.813,42	
			Saldo Atual	587.873,18+

21.01.2016	Arrecadacao da Receita	7.668,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.533,69	
			Saldo Atual	594.007,92+

22.01.2016	Arrecadacao da Receita	26.963,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		5.392,70	
	Deposito Bancario 661759000008360		21.759,45	
	23		620,09	
	47		169,16	
			Saldo Atual	593.030,00+

25.01.2016	Arrecadacao da Receita	34.286,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		6.857,23	
			Saldo Atual	620.458,93+

26.01.2016	Arrecadacao da Receita	39.932,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		7.986,51	
	Deposito Bancario 661759000005727		230,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		230,00	
			Saldo Atual	651.944,97+

27.01.2016	Arrecadacao da Receita	31.217,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		6.243,54	
			Saldo Atual	676.919,11+

28.01.2016	Arrecadacao da Receita	23.256,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		4.651,32	
			Saldo Atual	695.524,37+

29.01.2016	Lancamento Contabil		707,00	
	Lancamento Contabil		25.190,37	
	Lancamento Contabil		1.758,09	
	Lancamento Contabil		50,00	
	Lancamento Contabil		27.487,84	
	Lancamento Contabil		14.723,02	
	Lancamento Contabil		8.441,96	
	Lancamento Contabil		132,00	
	Lancamento Contabil		18.011,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2016	Lancamento Contabil		240,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Arrecadacao da Receita	4.068,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	6.508,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.301,79	
	Deposito Bancario 207		1.983,39	
	Deposito Bancario 208		570,88	
	Deposito Bancario 209		401,99	
	Deposito Bancario 210		264,17	
	Deposito Bancario 211		2.071,65	
	Deposito Bancario 212		396,01	
	Deposito Bancario 213		2.110,98	
	Deposito Bancario 214		2.547,32	
	Deposito Bancario 216		99,64	
	Deposito Bancario 220		1.559,40	
	Deposito Bancario 221		1.720,26	
	Deposito Bancario 224		248,75	
	Deposito Bancario 225		615,99	
	Deposito Bancario 226		480,98	
	Deposito Bancario 227		1.955,89	
	Debitos Bancarios 392		109,90	
	55		52,50	
			Saldo Atual	580.868,41+
31.01.2016	Lancamento Contabil		23,55	
	concilia			
			Saldo Atual	580.844,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.306.762,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 514.154,91

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	724.903,75		
			Saldo Atual	724.903,75+

05.01.2016	Arrecadacao da Receita	32.063,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		6.412,78	
			Saldo Atual	750.554,88+

06.01.2016	Lancamento Contabil		1.603,20	
	Lancamento Contabil		4.808,09	
			Saldo Atual	744.143,59+

08.01.2016	Lancamento Contabil	4.058,52		
	Lancamento Contabil	4.429,82		
	TED 74		19.600,00	
	Deposito Bancario 43		38.459,45	
	31		1.189,47	
	62		905,30	
	63		3.050,22	
	64		2.304,99	
	65		5.058,68	
	66		1.339,85	
	67		955,75	
	68		625,70	
	69		1.765,87	
	70		4.429,82	
	71		1.352,32	
			Saldo Atual	671.594,51+

11.01.2016	Debitos Bancarios 46		166,25	
	Debitos Bancarios 48		653,73	
	Debitos Bancarios 82		395,89	
			Saldo Atual	670.378,64+

12.01.2016	Arrecadacao da Receita	53.243,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		10.648,74	
			Saldo Atual	712.973,60+

13.01.2016	Lancamento Contabil		2.662,19	
	Lancamento Contabil		7.896,56	
			Saldo Atual	702.414,85+

14.01.2016	Debitos Bancarios 97		103,07	
	Debitos Bancarios 99		103,45	
			Saldo Atual	702.208,33+

19.01.2016	Lancamento Contabil		21.673,67	
	Lancamento Contabil		65.021,02	
	Arrecadacao da Receita	433.473,45		

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
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
19.01.2016	Deducao FUNDEB		86.694,69	
			Saldo Atual	962.292,40+

21.01.2016	CH 0159570 RAFAELA GANZALA		1.068,00	
	DOC 111		172,05	
	DOC 112		69,55	
	TED 130		1.939,00	
	TED 131		1.939,00	
	TED 135		2.746,59	
	TED 136		12.937,44	
	TED 137		9.483,40	
	TED 158		14.560,00	
	Deposito Bancario 11		10.874,25	
	Deposito Bancario 23		641,95	
	Deposito Bancario 25		673,50	
	Deposito Bancario 27		165,58	
	Deposito Bancario 50		138,97	
	Deposito Bancario 94		5.546,94	
	Deposito Bancario 120		169,00	
	Deposito Bancario 121		797,40	
	Deposito Bancario 122		410,00	
	Deposito Bancario 125		6.600,00	
	Deposito Bancario 126		2.109,22	
	Deposito Bancario 127		3.384,39	
	Deposito Bancario 132		748,00	
	Deposito Bancario 133		999,30	
	Deposito Bancario 134		497,06	
	Deposito Bancario 138		542,40	
	Deposito Bancario 139		796,70	
	Deposito Bancario 140		1.750,00	
	Deposito Bancario 147		9.999,15	
	Deposito Bancario 148		739,90	
	Deposito Bancario 150		1.479,80	
	Deposito Bancario 151		298,75	
	Deposito Bancario 152		996,50	
	Deposito Bancario 155		2.203,00	
	Deposito Bancario 159		1.500,01	
	Deposito Bancario 160		230,00	
	Deposito Bancario 161		1.000,58	
	Deposito Bancario 162		181,20	
	Deposito Bancario 163		1.499,09	
	Deposito Bancario 164		900,19	
	Deposito Bancario 165		301,05	
	Deposito Bancario 166		2.001,15	
	Deposito Bancario 167		418,00	
	Deposito Bancario 170		4.840,79	
	Deposito Bancario 171		3.159,41	
	19		220,00	
	95		99,99	
	100		3.916,52	
	103		500,00	
	104		500,00	
	5472		9.700,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.01.2016	5475		1.100,00	
	5476		650,00	
	5477		400,00	
	5478		650,00	
	5479		570,00	
	5480		300,00	
	5481		206,21	
	5482		272,00	
	5483		270,00	
			Saldo Atual	829.429,42+
25.01.2016	Debitos Bancarios 175		110,34	
			Saldo Atual	829.319,08+
26.01.2016	Arrecadacao da Receita	48.910,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		9.782,09	
			Saldo Atual	868.447,44+
27.01.2016	Debitos Bancarios 193		157,50	
	Debitos Bancarios 194		163,15	
	Debitos Bancarios 195		135,44	
	Debitos Bancarios 196		118,84	
	Debitos Bancarios 203		1.455,42	
			Saldo Atual	866.417,09+
28.01.2016	CH 0159572 VAZ PRIM PRE MOLDADOS LTDA		2.069,00	
			Saldo Atual	864.348,09+
29.01.2016	Lancamento Contabil		2.445,52	
	Lancamento Contabil		7.336,57	
	Arrecadacao da Receita	5.678,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	concilia			
	Lancamento Contabil		17.566,66	
	concilia			
	Debitos Bancarios 391		70,65	
			Saldo Atual	792.607,49+

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+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	3.478,91		
			Saldo Atual	3.478,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	0,04		
			Saldo Atual	0,04+

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+
01.01.2016	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 ..: 4,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	4,46		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.MDS.Apoio Prog.SociaisG			
			Saldo Atual	4,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 724,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	724,00		
			Saldo Atual	724,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 7.135,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	6.962,86		
			Saldo Atual	6.962,86+
18.01.2016	Arrecadacao da Receita	121,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	7.084,31+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	50,92		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	7.135,23+

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+
01.01.2016	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+
01.01.2016	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 ..: 136.330,13

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	135.443,48		
			Saldo Atual	135.443,48+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	886,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	136.330,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4132 CAIXA Constru Barracoes Industriais CV 09 SICONV 787395

Banco: 104

Debitos ..: 173.247,29

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 224-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	172.190,61		
			Saldo Atual	172.190,61+
12.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.056,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
			Saldo Atual	173.247,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4288 CAIXA Prog Estadual Vig em Saude VIGIA-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 121.458,45

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	120.388,45		
			Saldo Atual	120.388,45+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.070,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	121.458,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 204.048,52

Agencia: 4124

Creditos .: 16.888,72

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	166.983,39		
			Saldo Atual	166.983,39+
05.01.2016	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	167.129,40+
07.01.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	33,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	167.261,73+
08.01.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	167.459,12+
12.01.2016	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	167.605,13+
14.01.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	167.653,80+
15.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.542,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	169.192,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.01.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	29.812,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	199.076,08+

19.01.2016	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	855,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		11,68	
			Saldo Atual	200.169,48+

20.01.2016	Arrecadacao da Receita	960,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	201.276,56+

21.01.2016	Lancamento Contabil		1.078,28	
			Saldo Atual	200.198,28+

25.01.2016	Arrecadacao da Receita	180,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	200.377,00+

26.01.2016	Arrecadacao da Receita	56,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	37,07		
	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	112,34		

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 D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
26.01.2016	Arrecadacao da Receita	9,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	14,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	23,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	59,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	112,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	11,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	7,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	10,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	62,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	112,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	201.048,83+

27.01.2016	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	201.356,27+

28.01.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	201.404,94+
29.01.2016	Lancamento Contabil		1.539,00	
	Arrecadacao da Receita	99,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.421,94		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa			
	Rec Livres			
	Lancamento Contabil		632,81	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		301,96	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.984,39	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.307,32	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	187.159,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	20.290,30		
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4297 CAIXA-Construcao do CRAS CR 793549/2013

Banco: 104

Debitos ..: 180.888,32

Agencia: 4124

Creditos .: 683,08

Conta Corrente: 647083-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	178.627,46		
			Saldo Atual	178.627,46+
08.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.179,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	179.806,81+
21.01.2016	Lancamento Contabil	1.078,28		
			Saldo Atual	180.885,09+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	3,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Lancamento Contabil concilia		315,27	
	Lancamento Contabil concilia		367,81	
			Saldo Atual	180.205,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4147 CAIXA MCidades Recapeamento Asfaltico - CR 809091/2014

Banco: 104

Debitos ..: 13.319,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	13.211,96		
			Saldo Atual	13.211,96+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	107,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Recape CR 809091-14			
			Saldo Atual	13.319,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.088,66

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	5.064,22		
			Saldo Atual	5.064,22+
21.01.2016	Arrecadacao da Receita	1.004,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.068,89+
29.01.2016	Arrecadacao da Receita	19,77		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	6.088,66+

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+
01.01.2016	Implantacao de Saldos	2.584,21		
			Saldo Atual	2.584,21+