

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 1.004.102,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.589,26

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	953.812,38		
			Saldo Atual	953.812,38+
02.01.2015	Arrecadacao da Receita	750,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.149,67		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		20,00	
			Saldo Atual	955.692,05+
06.01.2015	Arrecadacao da Receita	144,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	955.833,55+
07.01.2015	Arrecadacao da Receita	176,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	956.007,05+
08.01.2015	Arrecadacao da Receita	75,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	956.080,30+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	38,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	60,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	57,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	36,98		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	51,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	33,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	52,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	61,10		

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 IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	39,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	54,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	956.565,58+

15.01.2015	Arrecadacao da Receita	4.804,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	961.363,06+

16.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.959,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		15,00	
			Saldo Atual	963.307,31+

19.01.2015	Arrecadacao da Receita	32.681,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		40,00	
			Saldo Atual	995.949,22+

26.01.2015	Arrecadacao da Receita	247,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	996.192,00+

27.01.2015	Arrecadacao da Receita	130,92		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	214,95		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		7,50	
			Saldo Atual	996.530,37+

28.01.2015	Arrecadacao da Receita	841,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	210,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	997.576,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	291,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	170,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5.954,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual	1.003.987,34+

31.01.2015	Lancamento Contabil concila		10.430,74	
	Lancamento Contabil concila		210,00	
	Lancamento Contabil Ajuste		1.833,52	
			Saldo Atual	991.513,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 17.273,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	15.566,75		
			Saldo Atual	15.566,75+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.706,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	17.273,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 377.291,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.085,10

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	278.726,49		
			Saldo Atual	278.726,49+
22.01.2015	Deposito Bancario 178		5.040,30	
			Saldo Atual	273.686,19+
23.01.2015	CH 0003874 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		128,83	
	CH 0003875 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		250,20	
	CH 0003876 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.		840,00	
	CH 0003877 MILTON JOSE SANTIN		600,00	
	CH 0003878 GLAUCO VALENTINI		1.900,00	
	CH 0003879 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		2.228,84	
			Saldo Atual	267.738,32+
28.01.2015	Deposito Bancario 217		6.893,11	
			Saldo Atual	260.845,21+
29.01.2015	TED 201		4.025,18	
			Saldo Atual	256.820,03+
30.01.2015	Lancamento Contabil	29.544,34		
	Lancamento Contabil	49.674,60		
	Lancamento Contabil		1.070,18	
	Lancamento Contabil		394,00	
	TED 237		7.628,68	
	Deposito Bancario 252		840,11	
	Deposito Bancario 366		230,07	
	Debitos Bancarios 392		15,60	
			Saldo Atual	325.860,33+
31.01.2015	Lancamento Contabil	19.345,82		
	concila			
			Saldo Atual	345.206,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 6.855,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	5.873,87		
			Saldo Atual	5.873,87+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	981,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	6.855,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 177.651,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.482,30

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	164.133,21		
			Saldo Atual	164.133,21+
05.01.2015	Debitos Bancarios 51		149,71	
			Saldo Atual	163.983,50+
06.01.2015	DOC 46		920,00	
	Deposito Bancario 1393		165,36	
			Saldo Atual	162.898,14+
14.01.2015	92		42,26	
	93		42,26	
			Saldo Atual	162.813,62+
20.01.2015	Debitos Bancarios 53		340,28	
			Saldo Atual	162.473,34+
23.01.2015	CH 0000957 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		3.823,95	
	CH 0000958 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		3.066,85	
	CH 0000960 TELEFONICA BRASIL S.A.		10,29	
	192		42,26	
	193		42,26	
			Saldo Atual	155.487,73+
27.01.2015	Debitos Bancarios 182		74,47	
	Debitos Bancarios 188		304,33	
			Saldo Atual	155.108,93+
28.01.2015	Deposito Bancario 198		4.208,10	
	Deposito Bancario 203		2.579,45	
			Saldo Atual	148.321,38+
30.01.2015	Deposito Bancario 372		811,54	
	Deposito Bancario 373		507,00	
	Debitos Bancarios 133		213,24	
	Debitos Bancarios 134		130,89	
	Debitos Bancarios 391		7,80	
			Saldo Atual	146.650,91+
31.01.2015	Lancamento Contabil concila	10.430,74		
	Lancamento Contabil concila	3.087,49		
			Saldo Atual	160.169,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 259.090,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.404,90

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	13.039,24		
			Saldo Atual	13.039,24+

06.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.971,78		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	1.314,52		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	16.325,54+

07.01.2015	Arrecadacao da Receita	6.731,23		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	4.487,48		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	27.544,25+

08.01.2015	Arrecadacao da Receita	5.921,65		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	3.947,76		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	37.413,66+

09.01.2015	Arrecadacao da Receita	15.080,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	10.053,67		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	62.547,84+

13.01.2015	Arrecadacao da Receita	5.757,13		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	3.838,09		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	72.143,06+

14.01.2015	Arrecadacao da Receita	17.797,81		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	11.865,20		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	101.806,07+

20.01.2015	Arrecadacao da Receita	22.464,95		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	14.976,64		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	139.247,66+

21.01.2015	Arrecadacao da Receita	45.134,95		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	30.089,96		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	214.472,57+

27.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.705,21		

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%)			
27.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.803,48		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	218.981,26+

28.01.2015	Arrecadacao da Receita	8.804,24		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	5.869,50		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
			Saldo Atual	233.655,00+

30.01.2015	Lancamento Contabil		362,72	
	Lancamento Contabil		17.307,21	
	Lancamento Contabil		1.540,49	
	Lancamento Contabil		240,00	
	Lancamento Contabil		21.433,87	
	Lancamento Contabil		21.000,00	
	Arrecadacao da Receita	684,58		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	14.850,75		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	9.900,50		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF /FUNDEB (40%)			
	Pagamento Documento Extra		213,40	
	Deposito Bancario 246		4.049,02	
	Deposito Bancario 247		12.827,71	
	Deposito Bancario 251		430,48	
			Saldo Atual	179.685,93+

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+
01.01.2015	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 ..: 554,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	522,86		
			Saldo Atual	522,86+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	32,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	554,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.864.402,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 968.897,31

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	863.868,71		
			Saldo Atual	863.868,71+
02.01.2015	TED 5148		7.125,00	
			Saldo Atual	856.743,71+
06.01.2015	DOC 39		140,00	
	DOC 40		70,00	
	DOC 41		70,00	
	DOC 42		70,00	
	DOC 43		70,00	
	DOC 44		500,00	
	DOC 45		220,00	
	TED 66		4.990,00	
	Deposito Bancario 1376		387,84	
	Deposito Bancario 1377		861,72	
	Deposito Bancario 1379		257,80	
	Deposito Bancario 1380		282,80	
	Deposito Bancario 1385		222,10	
	Deposito Bancario 1394		11.099,11	
	Deposito Bancario 3311		1.258,54	
	Deposito Bancario 661350000050005		12.549,52	
	Pagamento Documento Extra		75,75	
	3		400,00	
	65		1.646,67	
	5323		451,47	
			Saldo Atual	821.120,39+
08.01.2015	Arrecadacao da Receita	136.430,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		27.286,13	
			Saldo Atual	930.264,95+
09.01.2015	Arrecadacao da Receita	335.809,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		67.161,98	
	Debitos Bancarios 2		545,00	
	Debitos Bancarios 77		1.364,30	
	Debitos Bancarios 78		3.358,09	
	Debitos Bancarios 80		13.137,17	
			Saldo Atual	1.180.508,38+
13.01.2015	Lancamento Contabil		1.506,20	
	Lancamento Contabil		350,20	
			Saldo Atual	1.178.651,98+
16.01.2015	CH 0018328 CONSTRUC CONST. CIVIL LTDA		25.078,01	
	CH 0018330 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		714,65	
			Saldo Atual	1.152.859,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	165.120,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		33.024,15	
	Debitos Bancarios 115		1.651,20	
			Saldo Atual	1.283.304,80+

21.01.2015	CH 0018329 CONSTRUC CONST. CIVIL LTDA		194,90	
			Saldo Atual	1.283.109,90+

22.01.2015	Lancamento Contabil		55.127,60	
	Deposito Bancario 179		2.668,36	
	Pagamento Documento Extra 5310		461,53	
			10.640,45	
			Saldo Atual	1.214.211,96+

23.01.2015	CH 0018239 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		78,89	
	CH 0018240 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		382,32	
	CH 0018241 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		126,36	
	CH 0018242 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		114,36	
	CH 0018243 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		638,44	
	CH 0018244 BOEING E ROCHA LTDA		1.750,00	
	CH 0018245 SANEPAR		2.437,55	
	CH 0018246 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		4.884,00	
	CH 0018247 A.P. SOARES & CIA LTDA		2.079,00	
	CH 0018248 A.P. SOARES & CIA LTDA		4.158,00	
	CH 0018249 N. GARBIN & CIA LTDA		85,26	
	CH 0018250 N. GARBIN & CIA LTDA		79,26	
	CH 0018251 N. GARBIN & CIA LTDA		245,10	
	CH 0018252 N. GARBIN & CIA LTDA		93,90	
	CH 0018253 N. GARBIN & CIA LTDA		769,08	
	CH 0018254 STOPPETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO.		125,02	
	CH 0018255 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		144,00	
	CH 0018256 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		380,00	
	CH 0018257 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		6.136,00	
	CH 0018258 DELANO E MANOLO BRUN LTDA		155,02	
	CH 0018259 GIURIATTI & GIURIATTI LTDA		142,10	
	CH 0018260 Viveiro e Floricultura Romana Ltda		2.272,60	
	CH 0018261 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0018262 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		24,00	
	CH 0018263 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		5.027,54	
	CH 0018264 FLORICULTURA E VIVEIRO CORBELIA LTDA - ME		490,00	
	CH 0018265 ADELAR BORBA & CIA LTDA		1.723,56	
	CH 0018266 TELEFONICA BRASIL S.A.		129,83	
	CH 0018267 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		15,00	
	CH 0018268 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		9.425,76	
	TED 95		5.335,00	
	Pagamento Documento Extra		130,92	
			Saldo Atual	1.163.984,09+

26.01.2015	CH 0018269 ACIR BORAK		21.542,39	
	194		15,98	
	195		67,68	
			Saldo Atual	1.142.358,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.01.2015	Deposito Bancario 5296		24.284,29	
	Deposito Bancario 5299		41.400,00	
	Deposito Bancario 5300		41.400,00	
	211		33,39	
			Saldo Atual	1.035.240,36+

28.01.2015	Lancamento Contabil		45.000,00	
	DOC 197		2.140,00	
	DOC 206		1.600,00	
	Deposito Bancario 191		250,00	
	Deposito Bancario 218		4.577,78	
	Deposito Bancario 66135000050005		28.301,81	
	Pagamento Documento Extra		170,83	
	221		19,11	
			Saldo Atual	953.180,83+

29.01.2015	Pagamento Documento Extra		9.015,27	
	TED 200		11.246,16	
			Saldo Atual	932.919,40+

30.01.2015	Lancamento Contabil		49.674,60	
	Lancamento Contabil		534,63	
	Lancamento Contabil		23.190,18	
	Lancamento Contabil		1.652,27	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		11.009,88	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		149.023,80	
	Arrecadacao da Receita	7.041,99		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Arrecadacao da Receita	356.130,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		71.226,09	
	DOC 232		1.289,10	
	DOC 236		419,25	
	TED 222		5.420,34	
	TED 225		6.055,24	
	TED 226		5.836,84	
	TED 227		5.261,50	
	Deposito Bancario 224		1.490,00	
	Deposito Bancario 228		4.274,50	
	Deposito Bancario 231		826,05	
	Deposito Bancario 233		4.144,10	
	Deposito Bancario 238		1.921,78	
	Deposito Bancario 239		430,78	
	Deposito Bancario 240		371,80	
	Deposito Bancario 241		1.189,91	
	Deposito Bancario 242		732,46	
	Deposito Bancario 243		1.007,20	
	Deposito Bancario 244		2.088,71	
	Deposito Bancario 249		1.185,24	
	Deposito Bancario 250		1.221,32	
	Deposito Bancario 253		546,14	
	Deposito Bancario 254		171,54	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2015	Deposito Bancario 255		2.544,74	
	Deposito Bancario 256		213,88	
	Deposito Bancario 368		143,00	
	Debitos Bancarios 157		246,80	
	Debitos Bancarios 158		280,35	
	Debitos Bancarios 159		340,75	
	Debitos Bancarios 160		689,11	
	Debitos Bancarios 161		280,35	
	Debitos Bancarios 162		385,43	
	Debitos Bancarios 163		280,35	
	Debitos Bancarios 164		246,60	
	Debitos Bancarios 165		106,30	
	Debitos Bancarios 166		140,33	
	Debitos Bancarios 167		286,75	
	Debitos Bancarios 168		280,35	
	Debitos Bancarios 169		280,35	
	Debitos Bancarios 257		2.577,72	
	Debitos Bancarios 258		773,44	
	Debitos Bancarios 259		485,88	
	Debitos Bancarios 260		877,08	
	Debitos Bancarios 261		2.179,65	
	Debitos Bancarios 262		1.798,52	
	Debitos Bancarios 263		877,08	
	Debitos Bancarios 264		961,81	
	Debitos Bancarios 265		877,08	
	Debitos Bancarios 266		493,21	
	Debitos Bancarios 267		567,82	
	Debitos Bancarios 268		879,70	
	Debitos Bancarios 269		495,56	
	Debitos Bancarios 270		1.182,95	
	Debitos Bancarios 271		877,08	
	Debitos Bancarios 272		318,90	
	Debitos Bancarios 273		877,08	
	Debitos Bancarios 274		580,70	
	Debitos Bancarios 387		3.561,29	
	Debitos Bancarios 395		148,20	
	Debitos Bancarios 4805		1.171,10	
	Debitos Bancarios 5312		1.723,39	
		Saldo Atual		912.815,97+
31.01.2015	CH 0018344 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		76,50	
	Pagamento Documento Extra		17.234,08	
		Saldo Atual		895.505,39+

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+
01.01.2015	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 ..: 41.822,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	37.504,47		
			Saldo Atual	37.504,47+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.406,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	38.910,75+
14.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.674,00		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	41.584,75+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	237,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	41.822,29+

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+
01.01.2015	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 ..: 1.376,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.368,63		
			Saldo Atual	1.368,63+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	8,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.376,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 133.327,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.552,40

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	119.571,53		
			Saldo Atual	119.571,53+
05.01.2015	Deposito Bancario 36		5.000,00	
	Deposito Bancario 37		4.118,40	
			Saldo Atual	110.453,13+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	13.060,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	123.513,93+
22.01.2015	Deposito Bancario 189		5.434,00	
			Saldo Atual	118.079,93+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	695,07		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual	118.775,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.502,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	884,42		
			Saldo Atual	884,42+
02.01.2015	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	889,55+
07.01.2015	Arrecadacao da Receita	15,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	904,83+
09.01.2015	Arrecadacao da Receita	197,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.102,41+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.112,81+
13.01.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.127,81+
14.01.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.142,81+
15.01.2015	Arrecadacao da Receita	51,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.194,05+
19.01.2015	Arrecadacao da Receita	478,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.672,13+
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	50,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.722,88+
21.01.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.727,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.01.2015	Arrecadacao da Receita	396,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	2.124,83+
23.01.2015	Arrecadacao da Receita	281,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	2.406,26+
26.01.2015	Arrecadacao da Receita	82,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	2.488,79+
29.01.2015	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	2.493,89+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	9,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	2.502,91+

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+
01.01.2015	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 ..: 0,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10957-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	0,33		
			Saldo Atual	0,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.108,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	4.084,97		
			Saldo Atual	4.084,97+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.108,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.765,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	20.765,95		
			Saldo Atual	20.765,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.223,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	5.077,51		
			Saldo Atual	5.077,51+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	146,25		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	5.223,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 423.644,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.501,34

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	141.258,73		
			Saldo Atual	141.258,73+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	198.008,25		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS BLINV			
			Saldo Atual	339.266,98+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL			
			Saldo Atual	354.476,98+
13.01.2015	Arrecadacao da Receita	14.110,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL			
			Saldo Atual	368.586,98+
23.01.2015	Deposito Bancario 105		1.014,55	
	Deposito Bancario 107		1.260,00	
	Deposito Bancario 110		6.163,44	
	Deposito Bancario 118		5.076,56	
	Deposito Bancario 174		7.463,11	
	Deposito Bancario 175		508,23	
	Pagamento Documento Extra		15,45	
			Saldo Atual	347.085,64+
26.01.2015	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	370.813,31+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.009,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
	Arrecadacao da Receita	29.320,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL			
			Saldo Atual	402.142,99+

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+
01.01.2015	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 ..: 142.839,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 760,74

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	132.880,93		
			Saldo Atual	132.880,93+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	4.611,08		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	1.195,64		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA SANITARIA			
			Saldo Atual	138.687,65+
19.01.2015	Arrecadacao da Receita	3.319,98		
	Extincao por Pagamento: VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT EM SAUDE			
			Saldo Atual	142.007,63+
22.01.2015	Lancamento Contabil		760,74	
			Saldo Atual	141.246,89+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	831,75		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	142.078,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.791,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	4.329,78		
			Saldo Atual	4.329,78+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	461,23		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	4.791,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 405.365,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 138.325,60

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	109.671,38		
			Saldo Atual	109.671,38+
06.01.2015	DOC 38		440,00	
	Deposito Bancario 1383		1.050,48	
	Deposito Bancario 1397		1.814,95	
			Saldo Atual	106.365,95+
07.01.2015	TED 47		5.700,00	
	TED 62		12.482,05	
			Saldo Atual	88.183,90+
09.01.2015	CH 0263115 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263116 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263117 ALAERTE LAGNI		200,00	
	CH 0263118 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263121 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0263136 CARLOS DOS SANTOS		350,00	
			Saldo Atual	86.708,90+
13.01.2015	CH 0263114 BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA		634,32	
			Saldo Atual	86.074,58+
14.01.2015	Debitos Bancarios 55		310,12	
			Saldo Atual	85.764,46+
21.01.2015	173		193,27	
			Saldo Atual	85.571,19+
22.01.2015	Lancamento Contabil		3.353,78	
	Lancamento Contabil		1.561,20	
	Lancamento Contabil		16.031,24	
			Saldo Atual	64.624,97+
23.01.2015	CH 0263122 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		2.667,60	
	CH 0263123 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.118,38	
	CH 0263124 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.224,88	
	CH 0263125 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		8.059,59	
	CH 0263126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		262,00	
	CH 0263127 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.		350,00	
	CH 0263128 FERNAMED LTDA.		610,00	
	CH 0263129 ADELAR BORBA & CIA LTDA		4.025,66	
	CH 0263130 TELEFONICA BRASIL S.A.		37,01	
	CH 0263131 CISOP-CONSORCIO INTERM DE SAUDE		14.685,37	
	CH 0263132 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		86,45	
	CH 0263133 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		399,00	
	CH 0263134 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		133,00	
	CH 0263135 R. POLIDORIO & CIA LTDA - ME		199,50	
			Saldo Atual	28.766,53+
27.01.2015	Deposito Bancario 5298		4.324,81	
			Saldo Atual	24.441,72+

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
30.01.2015	Lancamento Contabil		131,73	
	Lancamento Contabil		7.017,75	
	Lancamento Contabil		515,63	
	Lancamento Contabil		11.582,58	
	Lancamento Contabil		362,48	
	Lancamento Contabil	88.633,03		
	Lancamento Contabil	149.023,80		
	TED 230		8.376,65	
	TED 235		5.081,12	
	Deposito Bancario 223		1.388,06	
	Deposito Bancario 229		1.144,50	
	Deposito Bancario 234		4.296,60	
	Deposito Bancario 245		11.582,58	
	Debitos Bancarios 135		1.048,88	
	Debitos Bancarios 186		528,38	
	Debitos Bancarios 396		39,00	
			Saldo Atual	209.002,61+

31.01.2015	Lancamento Contabil	58.037,47		
	concila			
			Saldo Atual	267.040,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3929 B. Brasil PETI- JORNADA 2009

Banco: 1

Debitos ..: 12.415,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11949-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	12.343,06		
			Saldo Atual	12.343,06+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	72,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.PETI JORNADA 2009			
			Saldo Atual	12.415,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 37.756,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	37.306,72		
			Saldo Atual	37.306,72+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	209,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
			Saldo Atual	37.516,70+
31.01.2015	Lancamento Contabil concila	210,00		
	Lancamento Contabil concila	29,41		
			Saldo Atual	37.756,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 52.228,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.958,08

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	50.282,07		
			Saldo Atual	50.282,07+
06.01.2015	TED 48		4.076,48	
			Saldo Atual	46.205,59+
22.01.2015	Deposito Bancario 177		5.019,60	
			Saldo Atual	41.185,99+
28.01.2015	Deposito Bancario 215		4.862,00	
			Saldo Atual	36.323,99+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	112,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa PrestServicos			
			Saldo Atual	36.436,61+
31.01.2015	Lancamento Contabil	1.833,52		
	Ajuste			
			Saldo Atual	38.270,13+

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+
01.01.2015	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 ..: 12.202,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.823,43		
			Saldo Atual	1.823,43+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	10.302,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	12.125,43+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	77,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	12.202,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.366,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	12.294,31		
			Saldo Atual	12.294,31+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	72,25		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	12.366,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.573,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12363-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	7.528,91		
			Saldo Atual	7.528,91+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	44,24		
	Extincao por Pagamento: MDS - FMS- FNAS/PBV II Familias			
			Saldo Atual	7.573,15+

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+
01.01.2015	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 ..: 1.815,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.710,48		
			Saldo Atual	1.710,48+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	104,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	1.815,19+

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+
01.01.2015	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 ..: 1.011,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	990,19		
			Saldo Atual	990,19+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	21,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.011,94+

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+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.964,16		
			Saldo Atual	2.964,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.465,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	13.465,14		
			Saldo Atual	13.465,14+

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+
01.01.2015	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 ..: 331,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	326,60		
			Saldo Atual	326,60+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	4,46		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	331,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72.697,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	72.272,62		
			Saldo Atual	72.272,62+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	424,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
			Saldo Atual	72.697,33+

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+
01.01.2015	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 ..: 12.250,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	12.174,09		
			Saldo Atual	12.174,09+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	76,05		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	12.250,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	83,41		
			Saldo Atual	83,41+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	83,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59.866,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.199,51

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	57.232,22		
			Saldo Atual	57.232,22+
06.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.314,46		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	59.546,68+
27.01.2015	Deposito Bancario 5295		32.199,51	
			Saldo Atual	27.347,17+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	319,59		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	27.666,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.165,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	19.107,67		
			Saldo Atual	19.107,67+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	112,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
	Arrecadacao da Receita	946,01		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	20.165,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.391,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	56.061,64		
			Saldo Atual	56.061,64+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	329,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	62.391,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3993 B.Brasil - PBV II Familias

Banco: 1

Debitos ..: 4.509,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13621-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	4.482,80		
			Saldo Atual	4.482,80+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	26,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Fianc. PBV II Familias			
			Saldo Atual	4.509,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 24.192,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	22.155,89		
			Saldo Atual	22.155,89+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	130,20		
	Extincao por Pagamento: EADE/EMDE PESTALOZZI			
	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	24.192,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3992 B. Brasil - PVMC - PETI

Banco: 1

Debitos ..: 10.929,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13623-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	10.865,48		
			Saldo Atual	10.865,48+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	63,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Financ PETI			
			Saldo Atual	10.929,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80.746,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	80.274,92		
			Saldo Atual	80.274,92+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	471,74		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	80.746,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 1.743,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.732,87		
			Saldo Atual	1.732,87+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.743,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.733,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.075,19

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	32.568,35		
			Saldo Atual	32.568,35+
27.01.2015	Deposito Bancario 5297		30.075,19	
			Saldo Atual	2.493,16+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	164,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	2.658,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4104 BB - Convenio Equip Agricolas 778153-2012

Banco: 1

Debitos ..: 80.617,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13828-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	80.197,63		
			Saldo Atual	80.197,63+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	419,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	80.617,03+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EquipAgricolasCV778153			
			Saldo Atual	80.617,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 47.585,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	33.228,53		
			Saldo Atual	33.228,53+
16.01.2015	Arrecadacao da Receita	14.121,15		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	47.349,68+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	235,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	47.585,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.169,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	29.993,09		
			Saldo Atual	29.993,09+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	176,25		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	30.169,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80.284,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	74.869,52		
			Saldo Atual	74.869,52+
06.01.2015	Arrecadacao da Receita	4.950,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)			
			Saldo Atual	79.819,52+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	464,94		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	80.284,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 84.238,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	83.746,66		
			Saldo Atual	83.746,66+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	492,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	84.238,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 342.700,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	340.698,54		
			Saldo Atual	340.698,54+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.002,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	342.700,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92.193,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	91.655,30		
			Saldo Atual	91.655,30+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	538,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE			
	ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual	92.193,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 31.017,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	30.836,72		
			Saldo Atual	30.836,72+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	181,21		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	31.017,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 7.163,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	7.121,26		
			Saldo Atual	7.121,26+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	41,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinReforma Galpao Centro Produtor			
			Saldo Atual	7.163,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 44.724,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	44.463,11		
			Saldo Atual	44.463,11+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	261,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma CentroCultural			
			Saldo Atual	44.724,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 138.592,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.205,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	137.785,49		
			Saldo Atual	137.785,49+
26.01.2015	Deposito Bancario 2799		2.205,00	
			Saldo Atual	135.580,49+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	807,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	136.387,60+

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+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	524,03		
			Saldo Atual	524,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	17,50		
			Saldo Atual	17,50+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Multas TransitoDETRAN			
			Saldo Atual	20,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104.997,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	104.384,26		
			Saldo Atual	104.384,26+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	613,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	104.997,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.228,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.228,96		
			Saldo Atual	1.228,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.933,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	43.676,48		
			Saldo Atual	43.676,48+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	256,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	43.933,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 3.031,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	3.013,46		
			Saldo Atual	3.013,46+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	17,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
			Saldo Atual	3.031,18+

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+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	0,76		
			Saldo Atual	0,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 78.690,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78.690,96

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.01.2015	Lancamento Contabil	1.506,20		
	Lancamento Contabil	350,20		
			Saldo Atual	1.856,40+
22.01.2015	Lancamento Contabil	55.127,60		
	Lancamento Contabil	760,74		
	Lancamento Contabil	3.353,78		
	Lancamento Contabil	1.561,20		
	Lancamento Contabil	16.031,24		
			Saldo Atual	78.690,96+
23.01.2015	Ordem Bancaria 138		3.448,01	
	Ordem Bancaria 139		1.126,67	
	Ordem Bancaria 140		8.267,97	
	Ordem Bancaria 141		871,86	
	Ordem Bancaria 142		9.172,01	
	Ordem Bancaria 143		4.007,54	
	Ordem Bancaria 144		4.139,84	
	Ordem Bancaria 145		6.233,71	
	Ordem Bancaria 146		4.914,21	
	Ordem Bancaria 147		3.827,46	
	Ordem Bancaria 148		12.708,02	
	Ordem Bancaria 149		1.334,83	
	Ordem Bancaria 150		3.353,78	
	Ordem Bancaria 151		1.561,20	
	Ordem Bancaria 152		1.988,39	
	Ordem Bancaria 153		760,74	
	Ordem Bancaria 154		1.427,28	
	Ordem Bancaria 155		2.742,71	
	Ordem Bancaria 156		4.948,33	
			Saldo Atual	1.856,40+
30.01.2015	Debitos Bancarios 393		1.506,20	
	Debitos Bancarios 394		350,20	
			Saldo Atual	0,00+

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+
01.01.2015	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 ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	0,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 54.053,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.287,57

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	33.053,17		
			Saldo Atual	33.053,17+
30.01.2015	Lancamento Contabil		109,54	
	Lancamento Contabil		5.975,93	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil		7.982,54	
	Lancamento Contabil		143,63	
	Lancamento Contabil	21.000,00		
	Deposito Bancario 248		5.975,93	
			Saldo Atual	33.765,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.742,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.874,55

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.319,04		
			Saldo Atual	2.319,04+
08.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.886,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		377,35	
			Saldo Atual	3.828,42+
09.01.2015	Arrecadacao da Receita	6.277,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.255,56	
			Saldo Atual	8.850,66+
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	4.854,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		970,94	
			Saldo Atual	12.734,43+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	50,60		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Arrecadacao da Receita	1.353,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		270,70	
			Saldo Atual	13.867,84+

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+
01.01.2015	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 ..: 3.015,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 549,32

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	363,37		
			Saldo Atual	363,37+
09.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.489,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		497,89	
	Debitos Bancarios 79		19,91	
			Saldo Atual	2.335,04+
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	151,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30,31	
	Debitos Bancarios 116		1,21	
			Saldo Atual	2.455,11+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	10,75		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	2.465,86+

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+
01.01.2015	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+
01.01.2015	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 ..: 714,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	671,14		
			Saldo Atual	671,14+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	43,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	714,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	0,03		
			Saldo Atual	0,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 115.369,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.173,80

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	104.355,27		
			Saldo Atual	104.355,27+
23.01.2015	Deposito Bancario 33		7.070,19	
			Saldo Atual	97.285,08+
29.01.2015	Arrecadacao da Receita	10.361,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	107.646,08+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	653,55		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 388		103,61	
			Saldo Atual	108.196,02+

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+
01.01.2015	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+
01.01.2015	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 ..: 466.821,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	412.306,50		
			Saldo Atual	412.306,50+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	25.070,80		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	437.377,30+
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	26.773,91		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	464.151,21+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	2.670,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	466.821,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 371,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	368,16		
			Saldo Atual	368,16+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	371,69+

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+
01.01.2015	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 ..: 1.768,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.768,20		
			Saldo Atual	1.768,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 11.548,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	11.477,36		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	11.477,36+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	71,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	11.548,81+

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+
01.01.2015	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 ..: 2.283,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,48

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.221,58		
			Saldo Atual	2.221,58+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	48,23		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual	2.269,81+
20.01.2015	Debitos Bancarios 117		0,48	
			Saldo Atual	2.269,33+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	13,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	2.283,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 77.394,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	77.167,48		
			Saldo Atual	77.167,48+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	227,08		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	77.394,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 3.861,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.087,49

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	448,02		
			Saldo Atual	448,02+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	3.409,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	3.861,11+
31.01.2015	Lancamento Contabil concila		3.087,49	
			Saldo Atual	773,62+

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+
01.01.2015	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 ..: 112.707,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 108.499,31

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.01.2015	Lancamento Contabil	1.070,18		
	Lancamento Contabil	394,00		
	Lancamento Contabil	362,72		
	Lancamento Contabil	17.307,21		
	Lancamento Contabil	1.540,49		
	Lancamento Contabil	240,00		
	Lancamento Contabil	21.433,87		
	Lancamento Contabil	534,63		
	Lancamento Contabil	23.190,18		
	Lancamento Contabil	1.652,27		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	11.009,88		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	131,73		
	Lancamento Contabil	7.017,75		
	Lancamento Contabil	515,63		
	Lancamento Contabil	11.582,58		
	Lancamento Contabil	362,48		
	Lancamento Contabil	109,54		
	Lancamento Contabil	5.975,93		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	7.982,54		
	Lancamento Contabil	143,63		
	Pagamento Documento Extra		108.499,31	
			Saldo Atual	4.207,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 338.127,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.414,24

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	329.106,34		
			Saldo Atual	329.106,34+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	77,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15,53	
			Saldo Atual	329.168,45+
06.01.2015	Arrecadacao da Receita	841,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		168,35	
			Saldo Atual	329.841,83+
07.01.2015	Arrecadacao da Receita	263,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,63	
			Saldo Atual	330.052,33+
08.01.2015	Arrecadacao da Receita	75,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		15,10	
			Saldo Atual	330.112,74+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	1.683,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		336,63	
			Saldo Atual	331.459,27+
14.01.2015	Arrecadacao da Receita	538,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		107,60	
			Saldo Atual	331.889,67+
15.01.2015	Arrecadacao da Receita	401,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		80,32	
			Saldo Atual	332.210,95+
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	870,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		174,19	
			Saldo Atual	332.907,69+
21.01.2015	Arrecadacao da Receita	70,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		14,13	
			Saldo Atual	332.964,22+
22.01.2015	Arrecadacao da Receita	87,45		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.01.2015	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		17,49	
			Saldo Atual	333.034,18+
23.01.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	291,80	58,36	
			Saldo Atual	333.267,62+
26.01.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	88,93	17,79	
			Saldo Atual	333.338,76+
27.01.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.011,01	202,20	
			Saldo Atual	334.147,57+
28.01.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	60,90	12,18	
			Saldo Atual	334.196,29+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.949,98 708,71	141,74	
			Saldo Atual	336.713,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.665.579,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 389.708,42

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.067.388,69		
			Saldo Atual	1.067.388,69+
05.01.2015	Debitos Bancarios 49		694,53	
	Debitos Bancarios 52		138,70	
			Saldo Atual	1.066.555,46+
06.01.2015	Arrecadacao da Receita	41.688,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		8.337,75	
			Saldo Atual	1.099.906,48+
09.01.2015	CH 0159104 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	CH 0159105 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	Debitos Bancarios 50		232,05	
			Saldo Atual	1.099.374,43+
13.01.2015	Arrecadacao da Receita	135.641,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		27.128,31	
			Saldo Atual	1.207.887,69+
14.01.2015	Deposito Bancario 99		345,00	
	Deposito Bancario 661759000008360		62.671,97	
	Debitos Bancarios 54		65,93	
	Pagamento Documento Extra		1.785,98	
			Saldo Atual	1.143.018,81+
16.01.2015	Pagamento Documento Extra		487,08	
			Saldo Atual	1.142.531,73+
20.01.2015	Arrecadacao da Receita	349.819,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		69.963,99	
			Saldo Atual	1.422.387,72+
21.01.2015	Deposito Bancario 1677		6.250,00	
	170		193,27	
	171		193,27	
	172		193,27	
			Saldo Atual	1.415.557,91+
26.01.2015	Debitos Bancarios 132		141,40	
			Saldo Atual	1.415.416,51+
27.01.2015	Arrecadacao da Receita	63.736,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.747,30	
	Debitos Bancarios 181		132,08	
	Debitos Bancarios 183		169,95	
	Debitos Bancarios 184		156,06	

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
27.01.2015	Debitos Bancarios 185		158,81	
	Debitos Bancarios 187		1.433,84	
	Debitos Bancarios 207		91,76	
			Saldo Atual	1.464.263,25+

30.01.2015	Lancamento Contabil		29.544,34	
	Lancamento Contabil		88.633,03	
	Arrecadacao da Receita	7.303,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Debitos Bancarios 136		135,46	
			Saldo Atual	1.353.253,88+

31.01.2015	Lancamento Contabil		19.345,82	
	concila			
	Lancamento Contabil		58.037,47	
	concila			
			Saldo Atual	1.275.870,59+

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+
01.01.2015	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 ..: 3.920,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9543-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	3.897,78		
			Saldo Atual	3.897,78+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	22,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI JORNADA - 2006			
			Saldo Atual	3.920,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3921 PETI - BOLSA - 2006

Banco: 1

Debitos ..: 1.185,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9545-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	1.178,45		
			Saldo Atual	1.178,45+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	6,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. PETI BOLSA 2006			
			Saldo Atual	1.185,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.006,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9546-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	60.006,56		
			Saldo Atual	60.006,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.820,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9547-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	3.798,30		
			Saldo Atual	3.798,30+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	22,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira BIDO/BINF 2006			
			Saldo Atual	3.820,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.256,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9548-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.242,95		
			Saldo Atual	2.242,95+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	13,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc. JOVEM ASE 2006			
			Saldo Atual	2.256,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	0,02		
			Saldo Atual	0,02+

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+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	0,18		
			Saldo Atual	0,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.918,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.466,20

Conta Corrente: 9726-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	28.918,25		
			Saldo Atual	28.918,25+
27.01.2015	Deposito Bancario 5294		7.466,20	
			Saldo Atual	21.452,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 4.991,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	4.801,32		
			Saldo Atual	4.801,32+
19.01.2015	Arrecadacao da Receita	161,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	4.962,92+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	28,64		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	4.991,56+

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+
01.01.2015	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+
01.01.2015	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 ..: 53.328,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	53.056,62		
			Saldo Atual	53.056,62+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	271,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	53.328,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4132 CAIXA Constru Barracoes Industriais CV 09 SICONV 787395

Banco: 104

Debitos ..: 250.159,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 224-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.01.2015	Arrecadacao da Receita	250.000,00		
	Extincao por Pagamento: MDIC Barracao Industrial CR 787395-13			
			Saldo Atual	250.000,00+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	159,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
			Saldo Atual	250.159,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 53.677,24

Agencia: 4124

Creditos .: 421,14

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	48.663,67		
			Saldo Atual	48.663,67+
02.01.2015	Arrecadacao da Receita	104,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	48.766,39+
05.01.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	48.815,06+
06.01.2015	Arrecadacao da Receita	21,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	48.884,62+
07.01.2015	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	48.981,96+
08.01.2015	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Arrecadacao da Receita	1.764,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	50.842,21+
09.01.2015	Arrecadacao da Receita	112,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Arrecadacao da Receita	440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	51.392,60+
12.01.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	51.538,61+
13.01.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	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	51.587,28+
14.01.2015	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	51.830,63+
15.01.2015	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	51.927,97+
16.01.2015	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	52.025,31+
19.01.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	52.171,32+
22.01.2015	Arrecadacao da Receita	655,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS			
	- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	29,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	30,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	52.885,58+
23.01.2015	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	CH 0900020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		353,33	
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	52.850,97+
29.01.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	52.899,64+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	385,87		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa			
	Rec Livres			
			Saldo Atual	53.285,51+
31.01.2015	Lancamento Contabil		29,41	
	concila			
			Saldo Atual	53.256,10+

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+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	20.290,30		
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4102 CAIXA Equip Agric Plantadeira e carr CR 7766192012

Banco: 104

Debitos ..: 41.340,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647077-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	41.130,24		
			Saldo Atual	41.130,24+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	210,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos Agricolas, plant,			
			Saldo Atual	41.340,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4101 CAIXA Implementos Agricolas CR 7619912012

Banco: 104

Debitos ..: 17.001,27

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647078-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	16.914,75		
			Saldo Atual	16.914,75+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	86,52		
	Extincao por Pagamento: Ren.Aplic Iplementos Agricolas CR781991			
			Saldo Atual	17.001,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4127 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 783517

Banco: 104

Debitos ..: 3.447,95

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	3.427,34		
			Saldo Atual	3.427,34+
16.01.2015	Arrecadacao da Receita	15,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	3.443,27+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinRecapeamAsfalticoCR783517			
			Saldo Atual	3.447,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4138 CAIXA - Patrulhas AgricolasCR 785305/2013

Banco: 104

Debitos ..: 2.466,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.449,68		
			Saldo Atual	2.449,68+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	16,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR785305			
			Saldo Atual	2.466,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4129 CAIXA Equipamentos Agricolas CR 788456_2013

Banco: 104

Debitos ..: 3.285,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647081-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Arrecadacao da Receita	19,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicEquipamentos AgricolasCR788456			
	Implantacao de Saldos	3.265,69		
			Saldo Atual	3.285,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4130 CAIXA - Equipamentos Agricolas CR 796657_2013

Banco: 104

Debitos ..: 4.960,66

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647084-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	4.931,63		
			Saldo Atual	4.931,63+

15.01.2015	Arrecadacao da Receita	29,03		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Conv Equip AgricoCR 796657-13			
			Saldo Atual	4.960,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 24.974,86

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647085-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	24.838,14		
			Saldo Atual	24.838,14+
07.01.2015	Arrecadacao da Receita	136,09		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	24.974,23+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: RAplicFinanPatr Agri.CR 796642/2013-MAPA			
			Saldo Atual	24.974,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4128 CAIXA - Recapeamento Asfaltico CR 799796-13

Banco: 104

Debitos ..: 2.751,45

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647086-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.735,53		
			Saldo Atual	2.735,53+
16.01.2015	Arrecadacao da Receita	15,92		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.AplicFianRecapAsfaltiCR 799796/2013			
			Saldo Atual	2.751,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 123.446,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.01.2015	Arrecadacao da Receita	122.925,00		
	Extincao por Pagamento:			
	M.CIDADESRecapeamentAsfalticoCR809091/14			
			Saldo Atual	122.925,00+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	521,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Recape CR			
	809091-14			
			Saldo Atual	123.446,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 51.106,93

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	50.593,54		
			Saldo Atual	50.593,54+
26.01.2015	Arrecadacao da Receita	499,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	51.092,55+
30.01.2015	Arrecadacao da Receita	14,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	51.106,93+

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+
01.01.2015	Implantacao de Saldos	2.584,21		
			Saldo Atual	2.584,21+