

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 55.813,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 586.239,25

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.446.888,82+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	409,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	4		2,50	
			Saldo Atual	1.447.295,94+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	25.091,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	4		5,00	
			Saldo Atual	1.472.382,87+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	839,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	4		2,50	
			Saldo Atual	1.473.220,00+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	14,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	13,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	35,08		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	33,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	12,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	32,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	11,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	35,08		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	59,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	179,75		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.10.2015	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	33,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	12,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	35,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.520,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	16,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	62,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	179,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	33,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	10,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	5,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	28,78		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	7,41		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	4		52,50	
			Saldo Atual	1.476.566,18+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	TED 100901		566.011,83	
	4		10,35	
			Saldo Atual	911.544,00+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.10.2015	4		5,00	
			Saldo Atual	913.163,50+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.037,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	4		7,50	
			Saldo Atual	916.193,39+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	199,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	91,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	4		7,50	
			Saldo Atual	916.478,31+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.671,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	4		5,00	
			Saldo Atual	919.145,26+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	7.580,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	4		20,00	
			Saldo Atual	926.706,06+
22.10.2015	Arrecadacao da Receita	160,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	84,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	4		7,50	
			Saldo Atual	926.945,30+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO			
	4		2,50	
			Saldo Atual	926.968,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2015	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	4		2,50	
			Saldo Atual	927.018,04+

28.10.2015	Arrecadacao da Receita	71,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	4		5,00	
			Saldo Atual	927.109,35+

29.10.2015	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	4		5,00	
			Saldo Atual	928.004,35+

30.10.2015	Arrecadacao da Receita	8.545,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Lancamento Contabil		566,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		163,82	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.980,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		11.634,43	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		159,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		266,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		315,99	
	Concilia			
			Saldo Atual	916.462,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.555,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.762,59+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.555,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	14.317,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 74.231,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86.306,27

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.871,64+
01.10.2015	Lancamento Contabil		16.677,85	
			Saldo Atual	189.193,79+
02.10.2015	Deposito Bancario 3952		25,00	
			Saldo Atual	189.168,79+
09.10.2015	Lancamento Contabil	17.362,01		
	CH 0003994 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		3.992,98	
	CH 0003995 ADELAR BORBA & CIA LTDA		165,00	
	CH 0003996 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		206,66	
	CH 0003997 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		556,00	
	CH 0003998 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		184,96	
	CH 0003999 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		1.172,52	
	CH 0004000 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.613,86	
	CH 0004001 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		314,05	
	Deposito Bancario 4026		6.468,00	
			Saldo Atual	190.856,77+
13.10.2015	Lancamento Contabil	369,05		
	Lancamento Contabil	1.051,37		
	Lancamento Contabil	1.020,35		
	Lancamento Contabil	254,42		
			Saldo Atual	193.551,96+
15.10.2015	Lancamento Contabil	4.707,15		
			Saldo Atual	198.259,11+
20.10.2015	Lancamento Contabil	18.890,77		
	Lancamento Contabil	4.966,30		
	Lancamento Contabil	478,38		
	CH 0004004 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		700,10	
	TED 4083		5.426,42	
			Saldo Atual	216.468,04+
22.10.2015	CH 0004005 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		249,73	
	CH 0004006 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.327,83	
	CH 0004007 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		2.154,79	
	CH 0004008 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		403,50	
	CH 0004009 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		910,14	
	Deposito Bancario 4157		6.028,85	
	Deposito Bancario 4163		21.200,00	
	Deposito Bancario 4175		1.096,80	
			Saldo Atual	182.096,40+
23.10.2015	TED 4194		5.306,47	
	TED 4195		2.297,20	
			Saldo Atual	174.492,73+
26.10.2015	Deposito Bancario 4216		2.968,47	
			Saldo Atual	171.524,26+
27.10.2015	Deposito Bancario 4383		90,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	171.434,26+
29.10.2015	Lancamento Contabil	7.464,28		
			Saldo Atual	178.898,54+
30.10.2015	Lancamento Contabil		394,00	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		1.170,77	
	Lancamento Contabil	17.667,32		
	Concilia			
	Deposito Bancario 4341		248,75	
	Deposito Bancario 4357		922,02	
	Debitos Bancarios 4445		23,55	
			Saldo Atual	193.796,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 791,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.297,97+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	791,91		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	16.089,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 21.788,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 60.805,09

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.462,51+
05.10.2015	Debitos Bancarios 3931		151,94	
			Saldo Atual	124.310,57+
06.10.2015	Deposito Bancario 3914		909,63	
			Saldo Atual	123.400,94+
09.10.2015	CH 0001016 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		8.173,71	
	CH 0001017 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		920,00	
	CH 0001020 ADELAR BORBA & CIA LTDA		2.900,00	
	CH 0001021 METALURGICA RAMBO LTDA		600,96	
	CH 0001022 METALURGICA RAMBO LTDA		500,31	
	CH 0001023 METALURGICA RAMBO LTDA		5.000,40	
	CH 0001024 LILIAN DE SOUZA - ME		4.333,70	
	CH 0001025 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		1.838,00	
	CH 0001026 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		2.396,00	
	CH 0001027 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.757,39	
			Saldo Atual	94.980,47+
13.10.2015	Lancamento Contabil	835,15		
	Lancamento Contabil	1.277,67		
	CH 0001029 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		251,46	
	CH 0001030 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		1.623,51	
			Saldo Atual	95.218,32+
16.10.2015	Deposito Bancario 4065		10.132,00	
			Saldo Atual	85.086,32+
20.10.2015	CH 0001032 COMERCIAL GANDU LTDA - ME		3.384,13	
	CH 0001033 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.138,00	
	CH 0001034 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		1.944,25	
	CH 0001035 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.474,45	
	CH 0001036 DIPAGRIL- DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.041,55	
	CH 0001037 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		280,00	
			Saldo Atual	72.823,94+
21.10.2015	Debitos Bancarios 4160		395,20	
			Saldo Atual	72.428,74+
22.10.2015	CH 0001041 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.499,81	
	CH 0001042 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		302,52	
	Deposito Bancario 4101		3.891,30	
			Saldo Atual	66.735,11+
27.10.2015	4184		129,96	
	4225		392,54	
			Saldo Atual	66.212,61+
30.10.2015	Lancamento Contabil	7.410,09		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11.634,43		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	266,25		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil	49,18		
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil	315,99		
	Concilia			
	Debitos Bancarios 4120		228,43	
	Debitos Bancarios 4121		208,44	
	Debitos Bancarios 4444		5,50	
			Saldo Atual	85.446,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 263.856,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 284.426,43

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			313.684,46+
01.10.2015	Lancamento Contabil		137.799,23	
	Lancamento Contabil		52.600,00	
			Saldo Atual	123.285,23+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	3.590,07		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	126.875,30+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	19.533,76		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	146.409,06+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.681,47		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	149.090,53+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	28.644,24		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	177.734,77+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	6.659,63		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	184.394,40+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	21.865,13		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	206.259,53+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	697,73		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	206.957,26+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	34.306,47		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	241.263,73+
21.10.2015	Arrecadacao da Receita	81.599,74		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	322.863,47+
27.10.2015	Arrecadacao da Receita	10.560,40		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	333.423,87+
28.10.2015	Arrecadacao da Receita	33.369,69		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	366.793,56+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	18.571,77		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		405,81	
	Lancamento Contabil		25.128,03	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015	Lancamento Contabil		2.109,26	
	Lancamento Contabil		210,00	
	Lancamento Contabil		19.467,20	
	Lancamento Contabil		27.000,00	
	Arrecadacao da Receita	1.776,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE R			
	DOC 103008		239,70	
	Deposito Bancario 4335		4.802,62	
	Deposito Bancario 4336		14.166,45	
	Deposito Bancario 4340		498,13	
			Saldo Atual	293.114,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			866,95+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	44,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	911,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 707.676,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 481.013,32

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			905.195,96+
01.10.2015	Lancamento Contabil		194.336,14	
	Lancamento Contabil		5.475,55	
			Saldo Atual	705.384,27+
05.10.2015	TED 3442		4.401,60	
			Saldo Atual	700.982,67+
06.10.2015	Deposito Bancario 3913		3.485,24	
	Deposito Bancario 4011		690,00	
			Saldo Atual	696.807,43+
07.10.2015	TED 3937		13.175,00	
			Saldo Atual	683.632,43+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	36.773,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB		7.354,65	
			Saldo Atual	713.051,07+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	310.466,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB		62.093,39	
	Lancamento Contabil		17.362,01	
	Lancamento Contabil		52.086,04	
	Debitos Bancarios 4038		367,72	
	Debitos Bancarios 4039		3.104,66	
	2		613,00	
			Saldo Atual	887.891,24+
13.10.2015	Deposito Bancario 4074		460,00	
			Saldo Atual	887.431,24+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	9.567,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB		1.913,50	
			Saldo Atual	895.085,27+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	99.326,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB		19.865,19	
	Lancamento Contabil		4.966,30	
	Lancamento Contabil		478,38	
	Lancamento Contabil		1.435,13	
	Lancamento Contabil		14.898,90	
	Debitos Bancarios 4144		95,67	
	Debitos Bancarios 4145		993,25	
			Saldo Atual	951.678,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	244.506,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		48.901,25	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Arrecadacao da Receita	7.036,33		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Debitos Bancarios 4439		2.445,05	
	Debitos Bancarios 4449		15,70	
			Saldo Atual	1.131.859,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.551,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78,69

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.035,33+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	196,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	68.072,61+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	513,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		29,51	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		49,18	
			Saldo Atual	68.507,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 11,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.455,09+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	11,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.466,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 945,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.310,44

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.551,99+
05.10.2015	Deposito Bancario 3959		5.000,00	
			Saldo Atual	116.551,99+
06.10.2015	Deposito Bancario 3958		9.194,68	
			Saldo Atual	107.357,31+
08.10.2015	3954		7.115,76	
			Saldo Atual	100.241,55+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	801,76		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	143,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	101.187,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 5.483,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.044,27

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.605,39+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.610,52+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	22,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.633,06+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.643,06+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.658,06+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.252,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	27.910,63+
13.10.2015	Lancamento Contabil		1.277,67	
	Lancamento Contabil		766,60	
			Saldo Atual	25.866,36+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	100,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.966,75+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	127,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.093,93+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	138,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.232,10+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.237,10+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	331,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

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
			Saldo Atual	26.569,07+
21.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.593,54		
			Saldo Atual	28.162,61+
22.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	693,50		
			Saldo Atual	28.856,11+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	520,99		
			Saldo Atual	29.377,10+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,03		
			Saldo Atual	29.382,13+
27.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	79,27		
			Saldo Atual	29.461,40+
28.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,10		
			Saldo Atual	29.466,50+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	368,47		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	210,09		
			Saldo Atual	30.045,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.343,04+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	33,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.376,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.532,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.911,76+
14.10.2015	Lancamento Contabil	1.532,88		
			Saldo Atual	34.444,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 313,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.065,30+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	313,18		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	7.378,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 53.890,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 47.844,19

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.257,03+
01.10.2015	Lancamento Contabil		11.130,00	
	Lancamento Contabil		15.210,00	
			Saldo Atual	148.917,03+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual	178.237,03+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	201.964,70+
20.10.2015	Deposito Bancario 4057		8.197,95	
	Deposito Bancario 4085		5.075,68	
			Saldo Atual	188.691,07+
26.10.2015	Deposito Bancario 4090		1.370,00	
	Deposito Bancario 4156		3.695,24	
			Saldo Atual	183.625,83+
27.10.2015	Lancamento Contabil		41,91	
	Lancamento Contabil		38,10	
	Lancamento Contabil		76,20	
	Deposito Bancario 4179		2.578,20	
			Saldo Atual	180.891,42+
29.10.2015	273		338,57	
	1158		92,34	
			Saldo Atual	180.460,51+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	842,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual	181.303,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 8.842,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.456,69

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.195,11+
01.10.2015	Lancamento Contabil		6.456,69	
			Saldo Atual	126.738,42+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.305,54		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	5.533,31		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Variavel de VigSaude PVVS			
			Saldo Atual	134.577,27+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.004,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	135.581,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 323,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.999,63+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	323,25		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	9.322,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 236.174,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 355.414,49

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			156.892,01+
01.10.2015	Lancamento Contabil		33.162,98	
	Lancamento Contabil		1.068,19	
	Lancamento Contabil		4.710,36	
	Lancamento Contabil		81.603,34	
			Saldo Atual	36.347,14+
07.10.2015	CH 0263516 ALEXANDER JORDAN QUIALA		2.600,00	
	CH 0263553 BRUNA BERNART		25,00	
			Saldo Atual	33.722,14+
08.10.2015	Lancamento Contabil	7.612,59		
			Saldo Atual	41.334,73+
09.10.2015	Lancamento Contabil	52.086,04		
	CH 0263517 ALAERTE LAGNI		250,00	
	CH 0263519 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263520 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263521 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263522 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0263523 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		3.143,26	
	CH 0263524 HYGIEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		130,20	
	CH 0263525 CARMELLE COM. LTDA - ME		1.089,48	
	CH 0263526 CARMELLE COM. LTDA - ME		324,40	
	CH 0263527 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		2.056,80	
	CH 0263528 M.A. BORGES COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.		381,56	
	CH 0263529 F.M. PNEUS BRASIL LTDA.		728,00	
	CH 0263530 CARMELLE COM. LTDA - ME		145,00	
	CH 0263531 CARMELLE COM. LTDA - ME		210,00	
	CH 0263532 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		4.293,27	
	CH 0263533 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		2.333,68	
	CH 0263534 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		440,00	
	CH 0263535 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		2.321,11	
	CH 0263536 ADELAR BORBA & CIA LTDA		165,00	
	CH 0263537 ADELAR BORBA & CIA LTDA		3.590,00	
	CH 0263538 CENTRO OESTE COM DE MOVEIS E EQUIP.		350,00	
	CH 0263539 CENTRO OESTE COM DE MOVEIS E EQUIP.		577,00	
	CH 0263540 PABLO MACHADO DOS SANTOS		5.700,00	
	CH 0263541 LILIAN DE SOUZA - ME		633,26	
	CH 0263542 TOLEMICRO INFORMATICA LTDA		882,00	
	CH 0263543 HYGIEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		70,35	
	CH 0263544 FAGUNDES E PANIZZON LTDA		137,94	
	CH 0263545 METALURGICA RAMBO LTDA		300,90	
	CH 0263546 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		350,78	
	CH 0263547 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		1.599,33	
	CH 0263548 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		900,22	
	CH 0263549 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		154,84	
	CH 0263550 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		598,20	
	CH 0263551 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		295,96	
	CH 0263552 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		2.066,77	
			Saldo Atual	56.276,46+
13.10.2015	Lancamento Contabil	1.107,15		

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
13.10.2015	Lancamento Contabil	501,09		
	Lancamento Contabil	3.154,11		
	Lancamento Contabil	766,60		
	Lancamento Contabil	3.061,06		
	Lancamento Contabil	763,25		
	CH 0263554 Pagamento de Empenho		407,68	
	CANC. CH 0263554 Pagamento de Empenho	407,68		
	CH 0263555 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S		2.093,16	
	CH 0263556 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.921,70	
	CH 0263557 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		1.155,40	
	CH 0263558 REALMED DIST. LTDA EPP		4.257,98	
	CH 0263559 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA.		874,00	
	Deposito Bancario 1228		8.250,00	
	1121		199,50	
	3557		4.953,73	
	3558		1.397,21	
	3559		19.052,81	
	101302		86,45	
	101303		399,00	
	101304		133,00	
			Saldo Atual	20.855,78+
14.10.2015	DOC 4012		407,68	
	TED 4020		12.482,05	
	Debitos Bancarios 4037		356,77	
			Saldo Atual	7.609,28+
15.10.2015	Lancamento Contabil	14.121,45		
	Deposito Bancario 4086		25,00	
	Deposito Bancario 4087		25,00	
			Saldo Atual	21.680,73+
20.10.2015	Lancamento Contabil	56.672,38		
	Lancamento Contabil	1.435,13		
	Lancamento Contabil	14.898,90		
	CH 0263518 CARLOS DOS SANTOS		350,00	
	CH 0263560 DIMEVA DIST.E IMPORTADORA LTDA.		860,00	
	CH 0263561 REALMED DIST. LTDA EPP		1.372,00	
	CH 0263562 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. EIRELI EPP		3.462,00	
	CH 0263563 ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSP. EIRELI EPP		2.221,10	
	CH 0263564 CONSTRUTORA CATANDUVAS LTDA.		394,60	
	CH 0263565 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		280,00	
	CH 0263566 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		210,00	
	CH 0263567 ECO FARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		1.683,50	
	CH 0263568 CARNEVALI & KLITZKE LTDA - EPP		1.939,00	
	1150		160,50	
	4068		4.514,52	
	4069		1.273,33	
	4070		17.363,55	
	102003		69,55	
	102004		321,00	
	102005		107,00	
			Saldo Atual	58.105,49+
22.10.2015	CH 0263569 A.P. SOARES & CIA LTDA		606,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2015	CH 0263570 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		603,40	
	CH 0263571 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.948,20	
	CH 0263572 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.612,00	
	Deposito Bancario 4150		10.041,95	
			Saldo Atual	42.293,94+

26.10.2015	TED 4132		2.538,20	
	Deposito Bancario 4088		2.596,50	
	Deposito Bancario 4089		3.313,08	
	Deposito Bancario 4102		23,52	
	Deposito Bancario 4103		4.489,70	
	Deposito Bancario 4104		475,00	
	Deposito Bancario 4105		4.467,39	
	Deposito Bancario 4109		4.627,41	
	Deposito Bancario 4110		1.714,00	
	Deposito Bancario 4111		228,00	
	Deposito Bancario 4114		400,00	
	Deposito Bancario 4148		1.557,00	
	Deposito Bancario 4149		1.500,00	
	Deposito Bancario 4161		6.258,00	
	Deposito Bancario 4169		1.452,00	
	Deposito Bancario 4189		499,80	
	Deposito Bancario 4190		295,96	
	4119		68,09	
			Saldo Atual	5.790,29+

27.10.2015	CH 0263574 ALAERTE LAGNI		230,00	
	TED 4207		1.144,22	
	Deposito Bancario 4177		1.313,04	
	Deposito Bancario 4178		75,00	
	Deposito Bancario 4204		1.739,40	
	Deposito Bancario 4205		328,00	
			Saldo Atual	960,63+

29.10.2015	Lancamento Contabil	22.392,85		
	CH 0263575 ALAERTE LAGNI		230,00	
			Saldo Atual	23.123,48+

30.10.2015	Lancamento Contabil		120,83	
	Lancamento Contabil		11.174,78	
	Lancamento Contabil		613,55	
	Lancamento Contabil		14.267,91	
	Lancamento Contabil		344,80	
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	4.446,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.980,66		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	159,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	29,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	25.578,70		
	Concilia			
	Deposito Bancario 4334		14.267,91	

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
30.10.2015	Debitos Bancarios 4123		1.073,97	
	Debitos Bancarios 4185		762,68	
	Debitos Bancarios 4450		39,25	
			Saldo Atual	37.652,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.034,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.606,71+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	779,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.689,63		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	566,17		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	105.641,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.471,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.460,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.839,60+
08.10.2015	TED 3960		4.460,00	
			Saldo Atual	65.379,60+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	493,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	814,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	163,82		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	66.851,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.714,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.266,06

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.354,75+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	8.590,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	19.944,75+
08.10.2015	TED 3982		6.266,06	
			Saldo Atual	13.678,69+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	124,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	13.803,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.135,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.204,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.965,63+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	39.952,65+
09.10.2015	Deposito Bancario 3995		4.620,00	
	Deposito Bancario 3997		5.733,00	
	Deposito Bancario 3998		4.060,00	
	Deposito Bancario 4027		7.791,00	
			Saldo Atual	17.748,65+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	161,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	34.897,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 145,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.836,13+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	145,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	2.981,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.224,01+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	30,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.254,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.970,66+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	22,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	2.993,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14,44+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	10,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	25,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			374,57+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	380,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.582,60

Conta Corrente: 13338-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.582,60+
05.10.2015	Est Arrecadacao Receita		424,71-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		382,51-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		497,88-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		457,59-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		405,13-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		208,10-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		232,41-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		224,81-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	Est Arrecadacao Receita		214,53-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finan CRECHE PAC-2			
	3941		26.534,93	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.991,73+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	105,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	13.097,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88,68+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	89,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.826,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.845,64+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.432,63		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	53.278,27+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	394,25		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	53.672,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.616,74+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	96,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	12.713,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 545,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.135,82+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	545,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	71.681,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 199,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.063,99+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	199,82		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin.Prog.FamiliaParanaense			
			Saldo Atual	26.263,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 654,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.346,35+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	654,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	86.000,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 14,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.842,35+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	14,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.856,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 487,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.546,66+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	487,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	64.033,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 14.636,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.432,60

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.583,66+
09.10.2015	Deposito Bancario 4023		25.639,62	
	1122		792,98	
			Saldo Atual	30.151,06+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	14.290,09		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	44.441,15+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	345,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA			
	LIXO			
			Saldo Atual	44.787,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 196,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.618,72+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	196,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	25.815,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 585,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.328,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.019,72+
08.10.2015	Deposito Bancario 2557		1.280,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual	77.779,72+
09.10.2015	TED 2558		1.088,00	
	TED 2560		2.000,00	
			Saldo Atual	74.691,72+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	585,37		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS			
	ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	75.277,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 25.930,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108.257,77+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	25.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	133.257,77+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	930,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	134.187,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 50.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	50.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVEIO FIA 2015			
			Saldo Atual	50.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.776,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			362.222,44+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.776,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	364.999,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.320,72+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	25,46		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE			
	ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual	3.346,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 13,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.771,71+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.785,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4295 B.Brasil Equipamento Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 14.413,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.599,99

Conta Corrente: 14208-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.358,43+
02.10.2015	Lancamento Contabil	14.396,92		
			Saldo Atual	23.755,35+
05.10.2015	TED 4006		14.396,92	
	TED 4007		9.203,07	
			Saldo Atual	155,36+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	16,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Fin.EQUIPAMENTOS Centro Cult			
			Saldo Atual	171,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4287 BANCO DO BRASIL Calcamento Ibiracema Trecho 6km

Banco: 1

Debitos ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14210-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56,24+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Financ.Calcam6Km Ibiracema			
			Saldo Atual	56,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 83,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.873,37+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	83,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinReforma Galpao Produtor			
			Saldo Atual	10.956,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 6,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			839,51+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	6,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma Centro Cultura			
			Saldo Atual	845,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 120,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.704,33+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	120,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	15.824,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.546,14+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	27,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	3.573,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.009,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.689,02+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.009,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	132.698,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51,71+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Multas TransitoDETRAN			
			Saldo Atual	56,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 459,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.744,12+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	459,28		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	14.203,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.823,69+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	21,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	2.845,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 355,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.435,78+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	355,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	46.791,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 309,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.306,98+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	309,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin.Prog.FamiliaParanaense			
			Saldo Atual	40.615,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.329,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.076,03

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.070,12+
13.10.2015	Lancamento Contabil		254,42	
	Lancamento Contabil		763,25	
			Saldo Atual	31.052,45+

30.10.2015	Arrecadacao da Receita	5.088,31		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		1.017,66	
	Arrecadacao da Receita	241,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 4441		40,70	
			Saldo Atual	35.323,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 561.115,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 561.115,32

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.10.2015	Lancamento Contabil	16.677,85		
	Lancamento Contabil	137.799,23		
	Lancamento Contabil	194.336,14		
	Lancamento Contabil	5.475,55		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	15.210,00		
	Lancamento Contabil	6.456,69		
	Lancamento Contabil	33.162,98		
	Lancamento Contabil	1.068,19		
	Lancamento Contabil	4.710,36		
	Lancamento Contabil	81.603,34		
	Lancamento Contabil	52.638,99		
	Ordem Bancaria 3724		12.856,90	
	Ordem Bancaria 3725		3.857,64	
	Ordem Bancaria 3726		5.648,53	
	Ordem Bancaria 3727		2.285,08	
	Ordem Bancaria 3728		3.654,46	
	Ordem Bancaria 3729		52,40	
	Ordem Bancaria 3730		107,41	
	Ordem Bancaria 3731		1.767,49	
	Ordem Bancaria 3732		1.251,48	
	Ordem Bancaria 3733		1.722,21	
	Ordem Bancaria 3734		256,22	
	Ordem Bancaria 3735		3.821,98	
	Ordem Bancaria 3736		4.329,67	
	Ordem Bancaria 3737		1.476,80	
	Ordem Bancaria 3738		1.175,20	
	Ordem Bancaria 3739		64,79	
	Ordem Bancaria 3740		2.350,40	
	Ordem Bancaria 3741		24,47	
	Ordem Bancaria 3742		55,94	
	Ordem Bancaria 3743		1.472,74	
	Ordem Bancaria 3744		1.405,56	
	Ordem Bancaria 3745		5.845,08	
	Ordem Bancaria 3746		3.367,51	
	Ordem Bancaria 3747		4.198,66	
	Ordem Bancaria 3748		3.065,02	
	Ordem Bancaria 3749		4.329,67	
	Ordem Bancaria 3750		4.528,47	
	Ordem Bancaria 3751		26,20	
	Ordem Bancaria 3752		4.329,07	
	Ordem Bancaria 3753		1.120,28	
	Ordem Bancaria 3754		686,61	
	Ordem Bancaria 3755		8.382,02	
	Ordem Bancaria 3756		2.350,40	
	Ordem Bancaria 3757		2.703,53	
	Ordem Bancaria 3758		4.329,67	
	Ordem Bancaria 3759		3.181,30	
	Ordem Bancaria 3760		104,80	
	Ordem Bancaria 3761		15.242,89	
	Ordem Bancaria 3762		1.782,68	
	Ordem Bancaria 3763		2.773,12	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
01.10.2015	Ordem Bancaria 3764		104,80	
	Ordem Bancaria 3765		22.764,20	
	Ordem Bancaria 3766		1.175,20	
	Ordem Bancaria 3767		26,20	
	Ordem Bancaria 3768		3.516,22	
	Ordem Bancaria 3769		949,50	
	Ordem Bancaria 3770		104,80	
	Ordem Bancaria 3771		10.312,72	
	Ordem Bancaria 3772		1.175,20	
	Ordem Bancaria 3773		546,91	
	Ordem Bancaria 3774		4.329,67	
	Ordem Bancaria 3775		3.689,98	
	Ordem Bancaria 3776		1.425,04	
	Ordem Bancaria 3777		3.967,41	
	Ordem Bancaria 3778		1.383,08	
	Ordem Bancaria 3779		26,20	
	Ordem Bancaria 3780		49.943,15	
	Ordem Bancaria 3781		2.820,47	
	Ordem Bancaria 3782		790,49	
	Ordem Bancaria 3783		12.055,20	
	Ordem Bancaria 3784		6.230,04	
	Ordem Bancaria 3785		159,06	
	Ordem Bancaria 3786		1.413,90	
	Ordem Bancaria 3787		11.130,00	
	Ordem Bancaria 3788		31.029,83	
	Ordem Bancaria 3789		940,14	
	Ordem Bancaria 3790		2.739,81	
	Ordem Bancaria 3791		15.210,00	
	Ordem Bancaria 3792		1.845,05	
	Ordem Bancaria 3793		681,83	
	Ordem Bancaria 3794		2.342,06	
	Ordem Bancaria 3795		5.700,24	
	Ordem Bancaria 3796		759,21	
	Ordem Bancaria 3797		5.849,21	
	Ordem Bancaria 3798		607,48	
	Ordem Bancaria 3799		1.068,19	
	Ordem Bancaria 3800		5.787,00	
	Ordem Bancaria 3801		104,80	
	Ordem Bancaria 3802		2.252,75	
	Ordem Bancaria 3803		340,57	
	Ordem Bancaria 3804		1.305,72	
	Ordem Bancaria 3805		26,20	
	Ordem Bancaria 3806		81.254,35	
	Ordem Bancaria 3807		6.572,81	
	Ordem Bancaria 3808		750,19	
	Ordem Bancaria 3809		2.496,12	
	Ordem Bancaria 3810		2.555,29	
	Ordem Bancaria 3811		42.536,15	
	Ordem Bancaria 3812		2.881,25	
	Ordem Bancaria 3813		3.832,84	
	Ordem Bancaria 3814		2.350,40	
	Ordem Bancaria 3815		205,72	
	Ordem Bancaria 3861		2.336,43	
	Ordem Bancaria 3862		5.551,83	
	Ordem Bancaria 3863		15.348,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
01.10.2015	Ordem Bancaria 3864		45.063,01	
	Ordem Bancaria 3865		1.590,65	
	Ordem Bancaria 3866		4.329,67	
			Saldo Atual	0,00+

14.10.2015	Lancamento Contabil	846,00		
			Saldo Atual	846,00+

30.10.2015	Debitos Bancarios 4446		189,00	
	Debitos Bancarios 4447		657,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 5,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			259,04+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	264,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 79.600,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.329,28

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			506,83+
01.10.2015	Lancamento Contabil		52.638,99	
	Lancamento Contabil	52.600,00		
			Saldo Atual	467,84+
30.10.2015	Lancamento Contabil		174,90	
	Lancamento Contabil		10.743,32	
	Lancamento Contabil		308,48	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil		7.212,52	
	Lancamento Contabil		938,55	
	Lancamento Contabil	27.000,00		
	Deposito Bancario 4337		7.212,52	
			Saldo Atual	777,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.199,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.616,54

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.398,45+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	578,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		115,76	
			Saldo Atual	61.861,47+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	6.334,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.266,86	
			Saldo Atual	66.928,92+
13.10.2015	Lancamento Contabil		369,05	
	Lancamento Contabil		1.107,15	
			Saldo Atual	65.452,72+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	150,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30,18	
			Saldo Atual	65.573,42+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.343,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		468,79	
			Saldo Atual	67.448,58+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.293,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		258,75	
	Arrecadacao da Receita	497,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	68.981,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 79.928,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.609,58

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.275,19+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	76.343,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15.268,66	
	Debitos Bancarios 4040		610,74	
			Saldo Atual	82.739,09+
13.10.2015	Lancamento Contabil		1.020,35	
	Lancamento Contabil		3.061,06	
			Saldo Atual	78.657,68+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.862,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		572,40	
	Debitos Bancarios 4146		22,89	
			Saldo Atual	80.924,43+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	257,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		51,43	
	Arrecadacao da Receita	466,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 4442		2,05	
			Saldo Atual	81.594,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.138,01+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	60,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	1.198,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 9.558,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.482,74

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.599,51+
22.10.2015	Deposito Bancario 4176		6.398,00	
			Saldo Atual	90.201,51+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	8.774,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
	Deposito Bancario 4196		3.405,00	
			Saldo Atual	95.570,73+
26.10.2015	Deposito Bancario 4202		5.076,00	
	Deposito Bancario 4203		4.516,00	
			Saldo Atual	85.978,73+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	784,35		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4440		87,74	
			Saldo Atual	86.675,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.618,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			368.976,06+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	25.601,19		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	394.577,25+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	3.017,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	397.595,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 16.758,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 166,98

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			406,15+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	8.349,77		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
			Saldo Atual	8.755,92+
09.10.2015	Debitos Bancarios 4041		83,49	
			Saldo Atual	8.672,43+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	8.349,77		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
	Arrecadacao da Receita	59,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
	Debitos Bancarios 4443		83,49	
			Saldo Atual	16.997,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.541,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.222,00

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.186,19+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	3.035,94		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	20.222,13+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	7.405,44		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	27.627,57+
09.10.2015	TED 3993		3.675,00	
	TED 3994		5.145,00	
	Deposito Bancario 3996		1.512,00	
	Deposito Bancario 4005		5.250,00	
	Deposito Bancario 4006		3.640,00	
			Saldo Atual	8.405,57+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	99,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	8.505,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 6.885,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68,15

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.939,78+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	6.815,31		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual	11.755,09+
20.10.2015	Debitos Bancarios 4147		68,15	
			Saldo Atual	11.686,94+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	70,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	11.757,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 625,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.578,02+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	625,40		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	82.203,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 4.699,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.336,24

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.487,65+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	340,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		835,15	
	Lancamento Contabil		501,09	
			Saldo Atual	31.491,70+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	4.101,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	35.592,74+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	258,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	35.850,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 189.428,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 189.444,72

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			386,17+
06.10.2015	225		370,00	
			Saldo Atual	16,17+
27.10.2015	Lancamento Contabil	41,91		
	Lancamento Contabil	38,10		
	Lancamento Contabil	76,20		
			Saldo Atual	172,38+
29.10.2015	1156		38,10	
	102901		76,20	
	102902		35,20	
	102903		22,88	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2015	Lancamento Contabil	394,00		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	1.170,77		
	Lancamento Contabil	697,12		
	Lancamento Contabil	24.137,01		
	Lancamento Contabil	1.758,09		
	Lancamento Contabil	50,00		
	Lancamento Contabil	30.613,76		
	Lancamento Contabil	13.312,38		
	Lancamento Contabil	7.152,87		
	Lancamento Contabil	16.656,40		
	Lancamento Contabil	405,81		
	Lancamento Contabil	25.128,03		
	Lancamento Contabil	2.109,26		
	Lancamento Contabil	210,00		
	Lancamento Contabil	19.467,20		
	Lancamento Contabil	120,83		
	Lancamento Contabil	11.174,78		
	Lancamento Contabil	613,55		
	Lancamento Contabil	14.267,91		
	Lancamento Contabil	344,80		
	Lancamento Contabil	174,90		
	Lancamento Contabil	10.743,32		
	Lancamento Contabil	308,48		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	7.212,52		
	Lancamento Contabil	938,55		
	TED 103005		4.789,38	
	Deposito Bancario 53100000098561		394,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		55.430,78	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.398,66	
	Deposito Bancario 175900031027020		71.183,14	
	249		7.152,87	
	1161		30.613,76	
	4311		2.787,03	
	4312		836,24	
	4313		938,55	
	4314		2.220,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015	4315		1.984,05	
	4316		910,50	
	4317		938,55	
	4318		938,55	
	4319		344,81	
	4320		938,55	
	4321		689,50	
	4322		792,34	
	4323		283,04	
	4324		1.254,52	
	4325		938,55	
	4326		799,90	
	4327		344,80	
			Saldo Atual	370,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 22.647,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.553,34

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			767.222,23+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.757,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		351,48	
			Saldo Atual	768.628,13+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	355,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		71,17	
			Saldo Atual	768.912,80+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	728,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		145,78	
			Saldo Atual	769.495,91+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	784,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		156,99	
			Saldo Atual	770.123,86+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.051,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		410,21	
			Saldo Atual	771.764,68+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	834,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		166,81	
	Lancamento Contabil		1.051,37	
	Lancamento Contabil		3.154,11	
			Saldo Atual	768.226,43+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	68,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		13,72	
			Saldo Atual	768.281,31+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.636,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		527,33	
			Saldo Atual	770.390,64+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	81,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		16,38	
			Saldo Atual	770.456,16+

19.10.2015	Arrecadacao da Receita	268,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		53,67	
			Saldo Atual	770.670,83+

20.10.2015	Arrecadacao da Receita	919,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		183,86	
			Saldo Atual	771.406,26+

21.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
			Saldo Atual	771.406,27+

22.10.2015	Arrecadacao da Receita	453,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		90,61	
			Saldo Atual	771.768,70+

23.10.2015	Arrecadacao da Receita	642,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		128,57	
			Saldo Atual	772.282,99+

26.10.2015	Arrecadacao da Receita	445,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		89,02	
			Saldo Atual	772.639,08+

27.10.2015	Arrecadacao da Receita	816,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		163,32	
			Saldo Atual	773.292,35+

28.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.467,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		293,56	
			Saldo Atual	774.466,60+

29.10.2015	Arrecadacao da Receita	667,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		133,59	
			Saldo Atual	775.000,94+

30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.758,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015	Deducao FUNDEB		351,79	
	Arrecadacao da Receita	5.908,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
			Saldo Atual	782.316,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 682.675,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 884.045,56

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.421.026,19+
02.10.2015	Lancamento Contabil		14.396,92	
	Deposito Bancario 3953		75,00	
	3951		67,68	
		Saldo Atual		1.406.486,59+
05.10.2015	Debitos Bancarios 3932		155,36	
	Debitos Bancarios 3933		590,36	
	3850		67,68	
		Saldo Atual		1.405.673,19+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	50.750,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		10.150,11	
			Saldo Atual	1.446.273,65+
08.10.2015	Lancamento Contabil		7.612,59	
	TED 3859		10.264,80	
	Deposito Bancario 1397		14.076,19	
	Deposito Bancario 1628		3.500,00	
	Deposito Bancario 1904		6.250,00	
		Saldo Atual		1.404.570,07+
09.10.2015	CH 0159373 COPEL - DISTRIBUICAO S.A.		11.802,08	
	CH 0159374 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		2.514,00	
	CH 0159375 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.		120,00	
	CH 0159376 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		322,15	
	CH 0159377 CARMELLE COM. LTDA - ME		238,00	
	CH 0159378 JOACABA PNEUS LTDA.		1.416,00	
	CH 0159379 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.082,17	
	CH 0159380 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		3.310,80	
	CH 0159381 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		877,74	
	CH 0159382 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		728,46	
	CH 0159383 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		83,88	
	CH 0159384 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		112,05	
	CH 0159385 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		497,98	
	CH 0159386 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		141,20	
	CH 0159387 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.486,46	
	CH 0159388 CARMELLE COM. LTDA - ME		1.558,30	
	CH 0159389 CARMELLE COM. LTDA - ME		193,00	
	CH 0159390 CARMELLE COM. LTDA - ME		300,92	
	CH 0159391 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA		129,03	
	CH 0159392 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		75,00	
	CH 0159393 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		40,00	
	CH 0159394 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		2.360,00	
	CH 0159395 HILGERT COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.		2.280,00	
	CH 0159396 LUIZ CARLOS CAMPOS & CIA LTDA		1.205,56	
	CH 0159397 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		396,20	
	CH 0159398 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.093,11	
	CH 0159399 CARMELLE COM. LTDA - ME		831,98	
	CH 0159400 CARMELLE COM. LTDA - ME		3.250,60	
	CH 0159401 CARMELLE COM. LTDA - ME		210,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.10.2015	CH 0159402 CARMELLE COM. LTDA - ME		1.114,10	
	CH 0159403 CARMELLE COM. LTDA - ME		1.049,30	
	CH 0159404 CARMELLE COM. LTDA - ME		290,00	
	CH 0159405 CARMELLE COM. LTDA - ME		1.848,00	
	CH 0159406 CARMELLE COM. LTDA - ME		290,00	
	CH 0159407 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		492,60	
	CH 0159408 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		796,14	
	CH 0159409 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		199,75	
	CH 0159410 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		591,92	
	CH 0159411 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		295,96	
	CH 0159412 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		910,02	
	CH 0159413 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		237,72	
	CH 0159414 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		133,56	
	CH 0159415 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		162,12	
	CH 0159416 TOP PRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		135,52	
	CH 0159417 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.512,46	
	CH 0159418 EZIO HOICA & CIA LTDA - ME		5.500,00	
	CH 0159419 GASPARETTO & BULIGON ADVOGADOS ASSOCIADOS.		5.100,00	
	CH 0159420 EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		276,87	
	CH 0159421 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		500,94	
	CH 0159422 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		600,30	
	CH 0159423 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		600,65	
	CH 0159424 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		499,37	
	CH 0159425 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		2.000,76	
	CH 0159426 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		1.100,29	
	CH 0159427 J.C. GRZYBOWSKI & CIA LTDA		67,95	
	CH 0159428 VECTOR 9 LTDA.		1.600,00	
	CH 0159429 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		1.099,34	
	CH 0159430 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		748,10	
	CH 0159431 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		549,50	
	CH 0159432 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		597,05	
	CH 0159433 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		3.900,34	
	CH 0159434 DISTRIBUIRORA DE PECAS TOLEDO LTDA		3.576,00	
	CH 0159435 DISTRIBUIRORA DE PECAS TOLEDO LTDA		3.576,00	
	CH 0159436 COM. TERRA ROXA MOVEIS LTDA EPP		1.365,00	
	CH 0159437 COM. TERRA ROXA MOVEIS LTDA EPP		455,00	
	CH 0159438 GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA		5.377,46	
	CH 0159439 A. M. GNOATTO - EPP		750,00	
	CH 0159440 ALTAMIR BORBA		1.289,00	
	CH 0159441 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		65,00	
	CH 0159442 INGA DIGITAL LTDA - ME		650,00	
	CH 0159443 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		2.005,39	
	CH 0159444 HYGIEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		205,70	
	CH 0159445 HYGIEL COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		75,15	
	CH 0159446 TOLEMICRO INFORMATICA LTDA		882,00	
	CH 0159447 AMP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO PARANA		400,00	
	CH 0159448 ASSOCIACAO DOS MUN.DO CANTUQUIRIGUACU		1.070,00	
	CH 0159449 A.P. SOARES & CIA LTDA		2.079,00	
	CH 0159450 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		1.152,80	
	CH 0159451 ANTONIO ANTUNES FERREIRA		338,00	
	CH 0159452 ANTONIO ANTUNES FERREIRA		324,00	
	CH 0159453 ANTONIO ANTUNES FERREIRA		754,00	
	CH 0159454 ANTONIO ANTUNES FERREIRA		504,00	
	CH 0159455 A.P. SOARES & CIA LTDA		2.079,00	
	CH 0159456 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		220,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.10.2015	CH 0159457 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159458 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159459 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159460 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		500,00	
	CH 0159461 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		140,00	
	CH 0159462 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159463 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		2.910,45	
	CH 0159464 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		319,59	
	CH 0159465 ADELAR BORBA & CIA LTDA		220,00	
	CH 0159466 CARNEVALI & KLITZKE LTDA - EPP		1.939,00	
	CH 0159467 CENTRO OESTE COM DE MOVEIS E EQUIP.		508,12	
	CH 0159468 CENTRO OESTE COM DE MOVEIS E EQUIP.		577,00	
	CH 0159469 ADELAR BORBA & CIA LTDA		948,00	
	CH 0159470 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0159471 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	Deposito Bancario 4022		2.094,00	
	Debitos Bancarios 3930		273,56	
	1123		244,41	
			Saldo Atual	1.290.666,14+

13.10.2015	CH 0159482 PEDRO DOLOSKI		788,00	
	CH 0159483 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		1.929,20	
	CH 0159484 L C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA		773,80	
	CH 0159485 BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S		1.436,24	
	CH 0159486 Pagamento de Empenho		407,68	
	CANC. CH 0159486 Pagamento de Empenho	407,68		
	CH 0159487 LILIAN DE SOUZA - ME		488,30	
	CH 0159488 LILIAN DE SOUZA - ME		703,44	
	CH 0159489 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		2.411,08	
	CH 0159490 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		220,00	
	CH 0159491 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA		6.566,00	
	CH 0159492 GELCI APA CORDEIRO DA SILVA		788,00	
			Saldo Atual	1.274.562,08+

14.10.2015	Arrecadacao da Receita	94.142,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18.828,59	
	Lancamento Contabil		846,00	
	DOC 4013		407,68	
	Deposito Bancario 4080		90,00	
	Deposito Bancario 661350000050005		12.760,89	
	Debitos Bancarios 4035		98,91	
	Debitos Bancarios 4036		80,99	
			Saldo Atual	1.335.591,99+

15.10.2015	Lancamento Contabil		4.707,15	
	Lancamento Contabil		14.121,45	
			Saldo Atual	1.316.763,39+

16.10.2015	CH 0159504 NOEMI SCHMIDT DE MOURA		1.500,00	
	CH 0159505 OLIMPIO DE MOURA		1.140,00	
	CH 0159507 VAZ PRIM PRE MOLDADOS LTDA		742,40	
	CH 0159534 EZIO HOICA & CIA LTDA - ME		2.383,33	
	Deposito Bancario 4077		10.028,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2015	Deposito Bancario 4091		10.182,00	
	Deposito Bancario 4112		25,00	
	Deposito Bancario 4113		25,00	
			Saldo Atual	1.290.737,66+

20.10.2015	Arrecadacao da Receita	377.815,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		75.563,17	
	Lancamento Contabil		18.890,77	
	Lancamento Contabil		56.672,38	
	CH 0159494 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		380,00	
	CH 0159495 METALURGICA E CHAPEACAO ZANCANARO LTDA		279,72	
	CH 0159496 SANEPAR		2.954,62	
	CH 0159497 CONSTRUTORA CATANDUVAS LTDA.		1.675,17	
	CH 0159498 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		130,00	
	CH 0159499 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		1.325,70	
	CH 0159500 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		70,00	
	CH 0159501 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		210,00	
	CH 0159502 TELEFONICA BRASIL S.A.		85,27	
	CH 0159503 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		1.128,00	
	Deposito Bancario 4155		230,00	
	4153		67,68	
			Saldo Atual	1.508.891,03+

22.10.2015	Repassse Concedido		55.000,00	
	CH 0159510 PAULINA ALVARENGA		788,00	
	CH 0159511 JULIANO RENILSON REX		788,00	
	CH 0159512 DISAM - CATANDUVAS		340,00	
	CH 0159513 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		823,20	
	CH 0159514 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		2.930,54	
	CH 0159515 OLADIR ANTONIO COMELLI		88,00	
	CH 0159516 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		3.828,33	
	CH 0159517 VALDECIR J.ANTONIETTI CIA LTDA		443,94	
	CH 0159518 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		406,13	
	CH 0159519 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		376,63	
	CH 0159520 TOIGO & LAGNI LTDA.		1.951,09	
	CH 0159521 TOIGO & LAGNI LTDA.		2.034,95	
	CH 0159522 ANAZIO FRANCISCO & CIA.LTDA		3.003,16	
	CH 0159523 TOIGO & LAGNI LTDA.		549,83	
	CH 0159524 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		1.226,49	
	CH 0159525 LAGOS - COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA.		2.119,72	
	CH 0159526 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		1.527,60	
	CH 0159527 VILMAR KRAMPITZ & CIA LTDA - EPP		2.572,27	
	CH 0159528 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		359,17	
	CH 0159529 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		259,30	
	CH 0159530 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.188,36	
	CH 0159531 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		183,61	
	CH 0159532 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		56,64	
	CH 0159533 STOP PETROLEO S/A COM. DE DERIV. DE PETROLEO		1.018,03	
	Deposito Bancario 1397		19.680,60	
	Deposito Bancario 4115		1.500,00	
	Deposito Bancario 4117		1.750,00	
	Deposito Bancario 4158		2.507,78	
	Deposito Bancario 4159		5.100,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2015	Deposito Bancario 4162		2.434,00	
	Deposito Bancario 4164		2.192,00	
	Deposito Bancario 4165		6.868,00	
	Deposito Bancario 4166		2.440,00	
	Deposito Bancario 4167		2.434,00	
	Deposito Bancario 4168		15.550,00	
	Deposito Bancario 4174		10.600,00	
	Deposito Bancario 4200		25,00	
	3929		11.087,07	
	4118		204,30	
	4137		1.818,10	
	4138		1.818,10	
	4143		149,47	
			Saldo Atual	1.336.869,62+

23.10.2015	TED 4130		2.538,20	
	TED 4131		5.076,40	
	TED 4154		3.447,50	
	TED 4198		1.701,95	
	TED 4199		2.250,62	
	Deposito Bancario 4170		492,20	
	Deposito Bancario 4171		799,45	
	Deposito Bancario 4173		396,40	
	Deposito Bancario 4188		493,75	
	Deposito Bancario 4191		1.479,80	
	Deposito Bancario 4192		399,40	
	Deposito Bancario 4193		295,96	
	Deposito Bancario 4197		1.745,00	
	1153		52,50	
			Saldo Atual	1.315.700,49+

26.10.2015	Deposito Bancario 4217		4.962,26	
	Deposito Bancario 4218		5.026,00	
	Deposito Bancario 4219		2.912,21	
	Deposito Bancario 4371		270,00	
	Deposito Bancario 4372		270,00	
	Deposito Bancario 4373		270,00	
	4361		15,98	
			Saldo Atual	1.301.974,04+

27.10.2015	Arrecadacao da Receita	149.285,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		29.857,13	
	CH 0159535 ADELAR ANTONIO PAGANINI		180,00	
	DOC 4210		162,80	
	DOC 4211		231,60	
	DOC 4212		312,40	
	DOC 4214		348,00	
	DOC 4215		420,00	
	TED 4206		13.208,36	
	TED 4208		1.559,94	
	TED 4209		2.014,90	
	TED 4213		522,00	
	Deposito Bancario 4381		25,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2015	Deposito Bancario 4382		690,00	
	4122		148,84	
	4180		135,44	
	4181		203,07	
	4182		173,46	
	4183		155,24	
	4224		2.252,29	
	4380		67,68	
			Saldo Atual	1.398.591,58+
28.10.2015	Deposito Bancario 2553		500,00	
			Saldo Atual	1.398.091,58+
29.10.2015	Lancamento Contabil		7.464,28	
	Lancamento Contabil		22.392,85	
	Deposito Bancario 4421		5.235,00	
	Deposito Bancario 4426		25,00	
			Saldo Atual	1.362.974,45+
30.10.2015	Lancamento Contabil		697,12	
	Lancamento Contabil		24.137,01	
	Lancamento Contabil		1.758,09	
	Lancamento Contabil		50,00	
	Lancamento Contabil		30.613,76	
	Lancamento Contabil		13.312,38	
	Lancamento Contabil		7.152,87	
	Lancamento Contabil		16.656,40	
	Arrecadacao da Receita	10.272,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		17.667,32	
	Concilia			
	Lancamento Contabil		25.578,70	
	Concilia			
	Ordem de Pagamento 4339		1.688,38	
	Deposito Bancario 4328		513,01	
	Deposito Bancario 4329		401,99	
	Deposito Bancario 4330		154,61	
	Deposito Bancario 4331		1.838,63	
	Deposito Bancario 4332		317,48	
	Deposito Bancario 4333		1.636,20	
	Deposito Bancario 4338		1.376,77	
	Deposito Bancario 4342		463,60	
	Deposito Bancario 4343		366,16	
	Deposito Bancario 4355		2.004,66	
	Deposito Bancario 4356		2.550,89	
	Deposito Bancario 4358		2.141,94	
	Deposito Bancario 4359		138,79	
	Debitos Bancarios 4136		240,85	
	Debitos Bancarios 4448		133,45	
			Saldo Atual	1.219.656,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 170,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.445,52+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	120,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	6.566,49+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	49,92		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	6.616,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 662,84

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.580,39+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	662,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	97.243,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4132 CAIXA Constru Barracoes Industriais CV 09 SICONV 787395

Banco: 104

Debitos ..: 1.406,85

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 224-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			221.447,13+
12.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.406,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
			Saldo Atual	222.853,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.099,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.828,12+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.099,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	99.927,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 35.138,17

Agencia: 4124

Creditos .: 16.113,98

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.959,67+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	5		1,28	
			Saldo Atual	105.008,34+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	19,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	112,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	187,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	22,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	16,86		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	5		6,40	
			Saldo Atual	105.641,90+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	168,65		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	5		2,56	
			Saldo Atual	106.247,99+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	13,98		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	40,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	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			
	5		1,28	
			Saldo Atual	106.371,87+

07.10.2015	Arrecadacao da Receita	7,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	67,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	2,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	79,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	112,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	17,99		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	5		8,96	
			Saldo Atual	106.814,42+

08.10.2015	Arrecadacao da Receita	25,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	27,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	13,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	14,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	22,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	13,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	5		3,28	
			Saldo Atual	106.928,13+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	67,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	5		6,40	
			Saldo Atual	107.384,10+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	134,92		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	5		2,56	

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	107.566,41+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	18,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		1.532,88	
	5		3,84	
			Saldo Atual	106.148,13+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	854,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	5		6,40	
			Saldo Atual	107.146,56+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	24.548,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	98,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	337,30		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	5		3,84	
			Saldo Atual	132.176,71+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	591,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	112,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	544,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	9,63		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	17,99		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2015	5		12,96	
			Saldo Atual	133.591,10+

20.10.2015	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.020,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	5		2,56	
			Saldo Atual	134.659,99+

21.10.2015	Arrecadacao da Receita	31,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	14,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	79,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	34,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	143,91		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	134,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	5		3,84	
			Saldo Atual	135.098,01+

22.10.2015	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	16,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	125,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,37		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	21,41		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2015	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	5		6,40	
			Saldo Atual	136.158,33+
23.10.2015	5		0,70	
			Saldo Atual	136.157,63+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	56,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	5		1,28	
			Saldo Atual	136.212,57+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	5		1,28	
			Saldo Atual	136.261,24+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.040,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	125,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	21,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	988,68		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil		1.689,63	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		814,32	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		143,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.446,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.410,09	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	5		1,28	
			Saldo Atual	123.983,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.231,58

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.071,26+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.230,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc CRAS			
			Saldo Atual	176.302,23+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc CRAS			
			Saldo Atual	176.302,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.121,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.364,80+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.121,74		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Recape CR 809091-14			
			Saldo Atual	132.486,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.085,34

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.571,19+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	41,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	68.612,74+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	148,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	68.761,41+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	45,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	68.807,25+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	73,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	68.880,65+
28.10.2015	Arrecadacao da Receita	215,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	69.096,37+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	539,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	69.656,53+