

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 187.914,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 100.210,49

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.025.044,01+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	508,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	31.732,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	18,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	37.100,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS			
	Debitos Bancarios 4		25,20	
			Saldo Atual	1.094.378,52+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	7.316,78		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Est Arrecadacao Receita		601,32-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		500,82-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		601,32-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		601,32-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		826,74-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		826,74-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		839,63-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		839,63-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		839,63-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.867,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		11,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.096.234,52+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.260,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		40,40	
			Saldo Atual	1.097.454,12+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.780,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	202,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		39,10	
			Saldo Atual	1.100.397,89+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	3.517,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual	1.103.906,99+
10.12.2015	Lancamento Contabil	2.919,50		
	Arrecadacao da Receita	67,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.106.890,78+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	67,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	4.360,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.735,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		27,80	
			Saldo Atual	1.113.026,40+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	10.760,00		
	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			
	Lancamento Contabil		37.100,00	
	Debitos Bancarios 4		15,20	
			Saldo Atual	1.086.695,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	92,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		13,90	
			Saldo Atual	1.087.334,79+

17.12.2015	Arrecadacao da Receita	26,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	49,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	55,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	111,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	56,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	35,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	112,34		
	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	13,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	22,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	59,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	112,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	11,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	76,01		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	7.730,32		
	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	112,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	11,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA			
	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		66,90	
			Saldo Atual	1.101.018,64+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	216,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.101.230,51+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	20.934,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	98,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- REC. LIVRES

	Debitos Bancarios 4		16,80	
		Saldo Atual		1.122.246,69+

22.12.2015	Arrecadacao da Receita	637,90		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
		Saldo Atual		1.122.873,02+

23.12.2015	Arrecadacao da Receita	814,39		
	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	20,25		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	22,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Deducao Desc. Concedidos		1,19	
	Deducao Desc. Concedidos		0,07	
	Debitos Bancarios 4		18,10	
		Saldo Atual		1.123.846,32+

24.12.2015	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		25,20	
		Saldo Atual		1.126.413,62+

30.12.2015	Lancamento Contabil		687,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.145,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.483,07	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		95,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		19.514,31	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		32.523,86	
	CONCILIA TRIBUTOS			
		Saldo Atual		1.070.964,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	8.902,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Arrecadacao da Receita	32.418,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CIVIL-EXEC.E ENT.IND			
	Arrecadacao da Receita	35,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	36,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	188,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	202,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 4		13,90	
			Saldo Atual	1.112.748,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.041,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.641,53+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.041,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	16.682,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 640.936,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 464.380,72

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			159.536,21+
02.12.2015	Lancamento Contabil	8.050,36		
	CH 0004012 JOANA MALAVSKI BERNARTT		25,00	
	Deposito Bancario 4972		25,00	
	Deposito Bancario 4973		25,00	
	Deposito Bancario 4974		25,00	
	Deposito Bancario 4975		25,00	
			Saldo Atual	167.461,57+
03.12.2015	Lancamento Contabil		17.064,19	
			Saldo Atual	150.397,38+
07.12.2015	Lancamento Contabil	390,01		
	Lancamento Contabil	1.098,21		
	Lancamento Contabil	239,49		
	Lancamento Contabil	254,42		
			Saldo Atual	152.379,51+
10.12.2015	Lancamento Contabil	15.974,47		
	Lancamento Contabil		1.047,14	
	TED 4898		815,36	
	TED 4942		646,80	
	TED 4986		2.538,20	
	TED 5033		5.134,80	
	TED 5034		8.203,82	
	Deposito Bancario 9		2.745,99	
	Deposito Bancario 1403		221,21	
	Deposito Bancario 3982		1.104,86	
	Deposito Bancario 4878		5.048,00	
	Deposito Bancario 4879		1.154,00	
	Deposito Bancario 4880		1.054,00	
	Deposito Bancario 4907		1.466,00	
	Deposito Bancario 4912		500,61	
	Deposito Bancario 4925		1.475,97	
	Deposito Bancario 4962		920,00	
	Deposito Bancario 4964		1.610,00	
	Deposito Bancario 4982		748,48	
	Deposito Bancario 4985		1.611,30	
	Deposito Bancario 5015		2.878,41	
			Saldo Atual	127.429,03+
11.12.2015	Lancamento Contabil	2.953,95		
	Deposito Bancario 5123		360,00	
	Deposito Bancario 5124		360,00	
			Saldo Atual	129.662,98+
15.12.2015	Lancamento Contabil	10.688,91		
			Saldo Atual	140.351,89+
17.12.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	120.000,00		
	Lancamento Contabil		5.272,41	
	Lancamento Contabil		212.018,06	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2015	Lancamento Contabil		3.679,98	
	Lancamento Contabil		25.762,77	
	Lancamento Contabil		860,33	
	Lancamento Contabil		394,00	
	CH 0004013 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		209,82	
	CH 0004014 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		209,82	
	TED 5191		1.650,00	
	Deposito Bancario 5172		7.977,03	
	Deposito Bancario 5174		519,63	
	Deposito Bancario 5175		1.427,33	
	Deposito Bancario 5176		248,75	
	Deposito Bancario 5195		15.590,03	
	Deposito Bancario 5207		3.499,66	
	Deposito Bancario 5213		7.900,13	
	Deposito Bancario 5220		6.997,59	
			Saldo Atual	28.865,45-
21.12.2015	Lancamento Contabil	14.777,39		
			Saldo Atual	14.088,06-
22.12.2015	Lancamento Contabil	14.433,36		
	Deposito Bancario 1403		339,47	
	Deposito Bancario 3982		2.248,24	
	Deposito Bancario 5250		946,49	
	Deposito Bancario 5254		1.531,70	
	Deposito Bancario 5264		992,30	
	Deposito Bancario 5266		3.004,24	
			Saldo Atual	8.717,14-
28.12.2015	Lancamento Contabil	79.000,00		
	Lancamento Contabil		19.980,58	
			Saldo Atual	50.302,28+
29.12.2015	Lancamento Contabil	7.614,22		
	Lancamento Contabil		394,00	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		1.215,09	
	Lancamento Contabil		79.404,94	
	Deposito Bancario 5312		248,75	
	Deposito Bancario 5414		966,34	
			Saldo Atual	24.322,62-
30.12.2015	Lancamento Contabil	385,11		
	Lancamento Contabil	1.020,64		
	Lancamento Contabil	275.000,00		
	Lancamento Contabil	68.866,46		
	Lancamento Contabil	14.730,56		
	Lancamento Contabil	204,30		
	Lancamento Contabil	254,42		
	Debitos Bancarios 5465		47,10	
			Saldo Atual	336.091,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.084,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.747,39+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.084,34		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	17.831,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 163.828,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 112.964,68

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.576,90+
07.12.2015	Lancamento Contabil	1.762,99		
	Lancamento Contabil 3981	2.865,79	174,08	
			Saldo Atual	107.031,60+
10.12.2015	Lancamento Contabil		3.160,47	
	Deposito Bancario 1395		1.423,14	
	Deposito Bancario 5024		4.060,00	
	Deposito Bancario 5025		7.420,00	
	Deposito Bancario 5026		6.160,00	
	Deposito Bancario 5031		1.440,00	
	Deposito Bancario 5053		1.787,40	
			Saldo Atual	81.580,59+
11.12.2015	Lancamento Contabil	107.002,91		
			Saldo Atual	188.583,50+
17.12.2015	Lancamento Contabil	5.272,41		
	Lancamento Contabil		42.658,65	
	Lancamento Contabil		5.272,41	
	Deposito Bancario 5119		967,66	
	Deposito Bancario 5120		2.000,64	
	Deposito Bancario 5194		5.272,41	
			Saldo Atual	137.684,14+
21.12.2015	5257		383,13	
			Saldo Atual	137.301,01+
22.12.2015	DPagamento de Empenho		1.555,90	
	Deposito Bancario 5276		1.600,30	
	Deposito Bancario 5280		1.400,00	
			Saldo Atual	132.744,81+
28.12.2015	Deposito Bancario 5427		3.094,00	
	Deposito Bancario 5428		5.194,00	
	Deposito Bancario 5429		5.236,00	
	Deposito Bancario 5435		4.462,50	
	5422		181,18	
	5446		370,37	
			Saldo Atual	114.206,76+
29.12.2015	TED 5426		2.975,00	
	TED 5430		4.165,00	
			Saldo Atual	107.066,76+
30.12.2015	Lancamento Contabil	3.489,89		
	Lancamento Contabil	1.206,38		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	46,60		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.145,25		
	Lancamento Contabil	32.523,86		

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
30.12.2015	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil	8.512,63		
	CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 5464		15,70	
	5419		297,32	
	5420		237,42	
			Saldo Atual	153.440,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 410.613,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 649.536,78

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			238.923,76+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	11.389,57		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	250.313,33+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	36.987,26		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	287.300,59+
03.12.2015	Lancamento Contabil		138.624,42	
	Lancamento Contabil		59.000,00	
			Saldo Atual	89.676,17+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	4.179,22		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	93.855,39+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	15.652,89		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	109.508,28+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	24.040,74		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	133.549,02+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	15.122,58		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	148.671,60+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	48.028,60		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	196.700,20+
17.12.2015	Lancamento Contabil		60.951,56	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
			Saldo Atual	115.748,64+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	20.958,22		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	136.706,86+
22.12.2015	Arrecadacao da Receita	20.420,18		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	157.127,04+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	64.470,81		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	221.597,85+
28.12.2015	Lancamento Contabil		146.852,90	
	Lancamento Contabil		59.500,00	
			Saldo Atual	15.244,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	10.772,53		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		403,86	
	Lancamento Contabil		25.236,22	
	Lancamento Contabil		2.109,26	
	Lancamento Contabil		210,00	
	Lancamento Contabil		20.421,20	
	Lancamento Contabil	79.404,94		
	Lancamento Contabil		26.700,00	
	DOC 122905		239,70	
	Deposito Bancario 5308		5.072,97	
	Deposito Bancario 5311		519,63	
	Deposito Bancario 5412		4.290,12	
			Saldo Atual	20.219,46+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	58.084,05		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		68.866,46	
	Deposito Bancario 5462		10.538,48	
			Saldo Atual	1.101,43-
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.101,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE R			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10575-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			953,91+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	47,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan. Cov.DETRAN Exames Ha			
			Saldo Atual	1.001,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.741.615,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.906.537,08

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.056.162,76+
02.12.2015	Lancamento Contabil		846,00	
	Lancamento Contabil		100.000,00	
			Saldo Atual	955.316,76+
03.12.2015	Lancamento Contabil		168.438,74	
	Lancamento Contabil		5.475,55	
	Deposito Bancario 4946		5.000,00	
	Deposito Bancario 4947		4.816,24	
	Deposito Bancario 4994		25,00	
	Deposito Bancario 661350000050005		30.000,00	
			Saldo Atual	741.561,23+
04.12.2015	Deposito Bancario 4921		10.500,00	
	Deposito Bancario 661759000008360		26.102,17	
	302		743,85	
	1275		202,87	
			Saldo Atual	704.012,34+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	428.011,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM 1% EC			
	55/2007			
			Saldo Atual	1.132.023,98+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	319.489,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE			
	PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		63.897,87	
	Lancamento Contabil		15.974,47	
	Lancamento Contabil		47.923,41	
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	11		613,00	
			Saldo Atual	1.288.104,65+
11.12.2015	Lancamento Contabil		107.002,91	
	Lancamento Contabil		29.201,75	
	DOC 5095		229,40	
	DOC 5097		339,10	
	TED 5066		1.298,84	
	TED 5067		1.069,25	
	TED 5093		1.062,58	
	TED 5094		1.563,68	
	TED 5096		508,60	
	TED 5098		2.260,40	
	Deposito Bancario 5017		3.230,80	
	Deposito Bancario 5065		2.959,60	
	Deposito Bancario 5117		700,00	
	Deposito Bancario 5121		230,00	
	Deposito Bancario 5122		230,00	
	5099		4.280,10	
	5100		3.194,88	
			Saldo Atual	1.128.742,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2015	TED 4941		15.656,30	
	TED 5102		8.700,24	
			Saldo Atual	1.104.386,22+

15.12.2015	Lancamento Contabil		838,80	
	TED 5118		8.309,24	
			Saldo Atual	1.095.238,18+

17.12.2015	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Lancamento Contabil		171.073,01	
	Lancamento Contabil		5.629,61	
	Lancamento Contabil		1.545,88	
	Lancamento Contabil		16.356,15	
	Lancamento Contabil		7.216,09	
	Lancamento Contabil		14.232,46	
	Lancamento Contabil		20.838,39	
	CH 0018990 PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS		188,00	
	CH 0018991 CACILDA PANDINI		650,00	
	CH 0018992 CACILDA PANDINI		280,00	
	CH 0018993 VAZ PRIM PRE MOLDADOS LTDA		1.100,00	
	TED 4919		70.550,00	
	TED 4920		27.792,80	
	Deposito Bancario 5076		1.783,68	
	Deposito Bancario 5125		1.750,00	
	Deposito Bancario 5163		3.267,11	
	Deposito Bancario 5164		513,01	
	Deposito Bancario 5165		401,99	
	Deposito Bancario 5166		154,61	
	Deposito Bancario 5167		2.142,20	
	Deposito Bancario 5168		403,29	
	Deposito Bancario 5169		2.195,18	
	Deposito Bancario 5170		2.661,90	
	Deposito Bancario 5173		1.951,79	
	Deposito Bancario 5177		684,40	
	Deposito Bancario 5178		1.767,21	
	Deposito Bancario 5192		3.944,00	
	Deposito Bancario 5196		1.361,40	
	Deposito Bancario 5208		999,94	
	Deposito Bancario 5209		2.000,43	
	Deposito Bancario 5211		4.879,64	
	Deposito Bancario 5212		8.916,26	
	Deposito Bancario 5217		619,27	
	Deposito Bancario 5229		110,25	
	Deposito Bancario 5230		211,19	
	Deposito Bancario 5231		451,46	
	Deposito Bancario 5232		197,75	
	Deposito Bancario 5233		57,82	
	Deposito Bancario 5235		997,28	
	Debitos Bancarios 5068		870,00	
	1318		44,10	
	4933		8.551,34	
	5083		2.902,01	
	5193		77,48	
	5215		750,00	
	5219		380,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	694.787,80+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	295.547,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		59.109,56	
	Debitos Bancarios 5270		2.955,47	
			Saldo Atual	928.270,63+
21.12.2015	Lancamento Contabil		14.777,39	
	Lancamento Contabil	14.396,92		
	Lancamento Contabil	72.182,13		
	Lancamento Contabil		44.332,18	
	Lancamento Contabil		46.165,15	
			Saldo Atual	909.574,96+
22.12.2015	DPagamento de Empenho		1.063,62	
	TED 4992		5.040,00	
	TED 5240		665,60	
	TED 5246		2.788,80	
	TED 5263		3.447,50	
	Deposito Bancario 12		70,00	
	Deposito Bancario 1401		387,40	
	Deposito Bancario 1402		2.280,76	
	Deposito Bancario 1405		442,24	
	Deposito Bancario 1406		129,33	
	Deposito Bancario 4127		625,32	
	Deposito Bancario 5241		1.791,40	
	Deposito Bancario 5243		1.036,19	
	Deposito Bancario 5244		1.832,54	
	Deposito Bancario 5247		1.331,96	
	Deposito Bancario 5248		1.033,39	
	Deposito Bancario 5249		426,56	
	Deposito Bancario 5253		6.600,00	
	Deposito Bancario 5255		662,05	
	Deposito Bancario 5256		1.249,99	
	Deposito Bancario 5259		806,00	
	Deposito Bancario 5260		1.002,06	
	Deposito Bancario 5261		270,32	
	Deposito Bancario 5262		2.088,02	
	Deposito Bancario 5267		6.513,77	
	Deposito Bancario 5277		581,42	
	Deposito Bancario 5278		806,95	
	Deposito Bancario 5281		700,00	
	322		660,00	
	1326		52,50	
	1327		300,00	
	5273		110,50	
			Saldo Atual	862.778,77+
28.12.2015	Repasse Concedido		3.476,98	
	Lancamento Contabil		174.923,40	
	Lancamento Contabil		5.603,80	
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Lancamento Contabil	65.000,00		
	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil		100.000,00	
			Saldo Atual	793.774,59+

29.12.2015	Lancamento Contabil		710,57	
	Lancamento Contabil		25.249,70	
	Lancamento Contabil		1.758,09	
	Lancamento Contabil		50,00	
	Lancamento Contabil		32.198,68	
	Lancamento Contabil		14.010,24	
	Lancamento Contabil		6.943,05	
	Lancamento Contabil		15.614,51	
	Lancamento Contabil		308,00	
	Lancamento Contabil		560,00	
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	CH 0018997 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		450,00	
	Deposito Bancario 5299		2.069,44	
	Deposito Bancario 5300		513,01	
	Deposito Bancario 5301		401,99	
	Deposito Bancario 5302		154,61	
	Deposito Bancario 5303		1.985,87	
	Deposito Bancario 5304		336,82	
	Deposito Bancario 5305		1.825,58	
	Deposito Bancario 5306		2.643,16	
	Deposito Bancario 5310		1.720,27	
	Deposito Bancario 5313		468,49	
	Deposito Bancario 5314		376,17	
	Deposito Bancario 5315		1.679,21	
	Deposito Bancario 5413		1.514,83	
			Saldo Atual	740.232,30+

30.12.2015	Arrecadacao da Receita	294.611,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		58.922,24	
	Repasso Concedido		64.643,09	
	Lancamento Contabil		14.730,56	
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil		44.191,69	
	Debitos Bancarios 5469		133,45	
	5454		2.946,10	
	5461		411,52	
			Saldo Atual	883.864,90+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita	7.375,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
			Saldo Atual	891.240,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.766,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 70.074,56

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.960,96+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	186,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	72.147,34+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	74.987,92+
28.12.2015	Lancamento Contabil		70.000,00	
			Saldo Atual	4.987,92+
30.12.2015	Lancamento Contabil		27,96	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		46,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	222,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
			Saldo Atual	5.136,26+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	516,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	5.652,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 11,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.476,94+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	11,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.488,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 898,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.854,13+
30.12.2015	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	167,48		
			Saldo Atual	91.021,61+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A	731,13		
			Saldo Atual	91.752,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 5.106,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.515,47

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.624,75+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	353,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	39.978,31+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	39.983,31+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		2.865,79	
	Lancamento Contabil		1.719,47	
			Saldo Atual	35.414,11+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	18,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	35.432,40+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	557,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	35.989,89+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	36.004,89+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	28,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	36.032,90+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	36.047,90+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	143,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	36.191,04+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	353,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	36.544,85+

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
21.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,32		
			Saldo Atual	36.555,17+
22.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	421,55		
			Saldo Atual	36.976,72+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	2.407,28		
			Saldo Atual	39.384,00+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,00		
			Saldo Atual	39.389,00+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento Contabil	474,43		
			10.000,00 Saldo Atual	29.863,43+
29.12.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	19.863,43+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento Contabil Lancamento Contabil Lancamento Contabil	1,57		
			1.206,38 10.000,00 723,83 Saldo Atual	7.934,79+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	281,35		
			Saldo Atual	8.216,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.408,26+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	35,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. DETRAN			
			Saldo Atual	4.443,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.206,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.545,04+
23.12.2015	Lancamento Contabil	1.206,80		
			Saldo Atual	36.751,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 350,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.685,17+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	350,09		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	8.035,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 126.497,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 148.107,11

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			182.689,68+
02.12.2015	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	212.009,68+
03.12.2015	Lancamento Contabil		77.851,83	
	Arrecadacao da Receita	2.851,83		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		11.130,00	
	Lancamento Contabil		15.210,00	
			Saldo Atual	110.669,68+
07.12.2015	Lancamento Contabil	77.851,83		
			Saldo Atual	188.521,51+
10.12.2015	TED 4987		1.939,00	
	Deposito Bancario 4730		2.551,51	
			Saldo Atual	184.031,00+
17.12.2015	Lancamento Contabil		11.130,00	
	Lancamento Contabil		15.210,00	
	Lancamento Contabil		23,66	
	Deposito Bancario 5136		2.057,48	
	Deposito Bancario 5214		3.416,14	
	Deposito Bancario 5218		5.077,29	
	309		36,40	
	310		109,20	
	1313		54,60	
			Saldo Atual	146.916,23+
22.12.2015	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Deposito Bancario 5245		2.310,00	
			Saldo Atual	159.816,23+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.264,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual	161.080,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 1.074,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.468,02

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.456,74+
03.12.2015	Lancamento Contabil		6.456,69	
			Saldo Atual	136.000,05+
17.12.2015	Lancamento Contabil		6.476,63	
			Saldo Atual	129.523,42+
28.12.2015	Lancamento Contabil		6.534,70	
			Saldo Atual	122.988,72+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.074,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS			
	Vig. em Saude			
			Saldo Atual	124.063,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 371,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.501,09+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	371,70		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	1.872,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 706.205,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 672.628,02

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	24.151,08		
	Lancamento Contabil	100.000,00		
			Saldo Atual	124.151,08+
03.12.2015	Lancamento Contabil		35.225,29	
	Lancamento Contabil		893,01	
	Lancamento Contabil		1.042,63	
	Lancamento Contabil		112.449,73	
			Saldo Atual	25.459,58-
07.12.2015	Lancamento Contabil	1.170,02		
	Lancamento Contabil	1.057,79		
	Lancamento Contabil	3.294,62		
	Lancamento Contabil	1.719,47		
	Lancamento Contabil	718,48		
	Lancamento Contabil	763,25		
	CH 0263588 ALEXANDER JORDAN QUIALA		2.600,00	
			Saldo Atual	19.335,95-
08.12.2015	CH 0263589 ALAERTE LAGNI		250,00	
	CH 0263590 CARLOS DOS SANTOS		350,00	
	CH 0263593 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263594 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
			Saldo Atual	20.460,95-
10.12.2015	Lancamento Contabil		4.251,94	
	Lancamento Contabil	47.923,41		
	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Deposito Bancario 1228		8.250,00	
	Deposito Bancario 1399		3.237,22	
	Deposito Bancario 1408		3.018,70	
	Deposito Bancario 4124		154,06	
	Deposito Bancario 4646		53,32	
	Deposito Bancario 4704		860,00	
	Deposito Bancario 4705		4.526,79	
	Deposito Bancario 4706		16,50	
	Deposito Bancario 4707		11,20	
	Deposito Bancario 4716		115,00	
	Deposito Bancario 4717		2.878,38	
	Deposito Bancario 4728		2.927,84	
	Deposito Bancario 4729		793,80	
	Deposito Bancario 4748		549,00	
	Deposito Bancario 4749		621,20	
	Deposito Bancario 4750		2.112,00	
	Deposito Bancario 4751		58,90	
	Deposito Bancario 4759		207,83	
	Deposito Bancario 4899		2.122,00	
	Deposito Bancario 4906		1.471,20	
	Deposito Bancario 4913		164,23	
	Deposito Bancario 4944		5.700,00	
	Deposito Bancario 4958		440,00	
	Deposito Bancario 4969		1.219,00	

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
10.12.2015	Deposito Bancario 4970		164,00	
	Deposito Bancario 4971		35,91	
	Deposito Bancario 4988		2.228,30	
	Deposito Bancario 5011		4.130,00	
	Deposito Bancario 5012		1.038,00	
	Deposito Bancario 5013		1.194,55	
	Deposito Bancario 5018		6.500,00	
	Deposito Bancario 5035		626,40	
	Deposito Bancario 5039		927,00	
	Deposito Bancario 5040		1.096,30	
	Deposito Bancario 5041		795,76	
	Deposito Bancario 5052		2.163,40	
	Deposito Bancario 5061		197,00	
	Deposito Bancario 5062		2.205,22	
	Deposito Bancario 5063		200,00	
	Deposito Bancario 5064		2.731,00	
	305		12,40	
	306		37,20	
	1287		18,60	
	4727		1.225,00	
	5008		1.163,74	
	5019		4.271,57	
	5020		1.204,80	
	5021		16.429,14	
			Saldo Atual	33.892,94-
11.12.2015	Lancamento Contabil	8.861,85		
	Lancamento Contabil	29.201,75		
			Saldo Atual	4.170,66+
14.12.2015	5107		506,82	
			Saldo Atual	3.663,84+
15.12.2015	Lancamento Contabil	32.066,74		
			Saldo Atual	35.730,58+
16.12.2015	Deposito Bancario 4914		1.023,64	
	Deposito Bancario 5086		15,68	
	Deposito Bancario 5087		1.772,50	
			Saldo Atual	32.918,76+
17.12.2015	Lancamento Contabil		32.716,71	
	Lancamento Contabil		372,08	
	Lancamento Contabil		79.988,08	
	Lancamento Contabil		14.145,65	
	Lancamento Contabil		436,13	
	Lancamento Contabil		8,06	
	Lancamento Contabil	110.000,00		
	CH 0263591 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263592 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263595 ALAERTE LAGNI		230,00	
	CH 0263596 MAGAZINE MOVEIS NOVA PRATA LTDA.		365,00	
	CH 0263597 MAHLE & CIA LTDA		80,04	
	DOC 5206		160,00	
	TED 5085		5.596,08	

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
17.12.2015	TED 5104		345,50	
	TED 5105		1.203,50	
	Deposito Bancario 5070		180,00	
	Deposito Bancario 5071		1.142,88	
	Deposito Bancario 5072		630,00	
	Deposito Bancario 5073		1.960,70	
	Deposito Bancario 5074		662,00	
	Deposito Bancario 5075		1.645,00	
	Deposito Bancario 5077		2.198,55	
	Deposito Bancario 5078		639,92	
	Deposito Bancario 5079		517,85	
	Deposito Bancario 5082		2.997,60	
	Deposito Bancario 5088		622,00	
	Deposito Bancario 5089		6.265,00	
	Deposito Bancario 5110		3.773,79	
	Deposito Bancario 5111		1.734,00	
	Deposito Bancario 5112		239,76	
	Deposito Bancario 5113		74,76	
	Deposito Bancario 5114		793,80	
	Deposito Bancario 5115		323,01	
	Deposito Bancario 5116		3.500,12	
	Deposito Bancario 5171		14.145,65	
	Deposito Bancario 5216		2.163,40	
			Saldo Atual	39.337,86-
21.12.2015	Lancamento Contabil	44.332,18		
			Saldo Atual	4.994,32+
22.12.2015	Lancamento Contabil	43.300,09		
	TED 5242		1.206,00	
	Deposito Bancario 1408		2.517,08	
	Deposito Bancario 3985		3.097,42	
	Deposito Bancario 4124		118,41	
	Deposito Bancario 5258		192,00	
	Deposito Bancario 5268		2.220,00	
	Deposito Bancario 5269		1.565,00	
	Deposito Bancario 5274		105,00	
	Deposito Bancario 5275		1.582,40	
	Deposito Bancario 5279		490,00	
			Saldo Atual	35.201,10+
28.12.2015	Lancamento Contabil		47.297,71	
	Lancamento Contabil		226,58	
	Lancamento Contabil		17.455,42	
	Lancamento Contabil		112.260,44	
	Lancamento Contabil	38.000,00		
	Lancamento Contabil	100.000,00		
			Saldo Atual	4.039,05-
29.12.2015	Lancamento Contabil		129,69	
	Lancamento Contabil		11.217,00	
	Lancamento Contabil		613,55	
	Lancamento Contabil		14.724,15	
	Lancamento Contabil		799,90	
	Lancamento Contabil	1.546,80		

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
29.12.2015	Lancamento Contabil	158,58		
	Deposito Bancario 12		2.600,00	
	Deposito Bancario 5307		14.724,15	
			Saldo Atual	47.142,11-

30.12.2015	Lancamento Contabil	1.155,32		
	Lancamento Contabil	2.093,93		
	Lancamento Contabil	3.061,91		
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	44.191,69		
	Lancamento Contabil	723,83		
	Lancamento Contabil	612,91		
	Lancamento Contabil	763,25		
	Lancamento Contabil	27,96		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	687,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	19.514,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.107,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5463		39,25	
	5444		778,07	
	5445		1.402,48	
			Saldo Atual	33.577,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 1.612,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.439,47+
30.12.2015	Lancamento Contabil	1.483,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	100,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	6.022,54+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	29,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
			Saldo Atual	6.051,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.233,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.108,92

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.403,08+
10.12.2015	TED 4981		4.460,00	
	Deposito Bancario 5056		17.459,45	
	1296		1.189,47	
			Saldo Atual	40.294,16+
30.12.2015	Lancamento Contabil	95,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	748,61		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	41.138,68+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	388,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
			Saldo Atual	41.527,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.906,54

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.618,96+
10.12.2015	Deposito Bancario 5058		8.991,74	
			Saldo Atual	9.627,22+
14.12.2015	TED 5103		8.914,80	
			Saldo Atual	712,42+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	80,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.			
	Merenda Escolar			
			Saldo Atual	793,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.082,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.533,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.502,57+
10.12.2015	TED 5027		3.500,00	
	Deposito Bancario 5028		3.640,00	
	Deposito Bancario 5029		5.250,00	
	Deposito Bancario 5036		4.900,00	
			Saldo Atual	1.212,57+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	18.199,59+
28.12.2015	Deposito Bancario 5431		4.641,00	
	Deposito Bancario 5432		1.224,00	
	Deposito Bancario 5433		3.927,00	
	Deposito Bancario 5434		3.451,00	
			Saldo Atual	4.956,59+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	95,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	5.052,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 154,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.120,60+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	154,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	3.275,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.283,09+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	32,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.315,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.015,27+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	24,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.039,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13141-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35,80+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	11,62		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	47,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			386,69+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	6,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	393,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 112,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.198,36+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	112,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	13.310,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90,02+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	90,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.067,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.038,45+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.579,16		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	61.617,61+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	488,29		
	Extincao por Pagamento: MDS Apoio aos Programas Sociais			
			Saldo Atual	62.105,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 103,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13619-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.806,20+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	103,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	12.909,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 291,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13620-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.238,43+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	291,57		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	36.530,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 203,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.797,48

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.455,39+
17.12.2015	Deposito Bancario 5210		1.799,28	
	Deposito Bancario 5236		998,20	
			Saldo Atual	23.657,91+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	203,67		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fin.Prog.FamiliaParanaense			
			Saldo Atual	23.861,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 697,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.627,97+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	697,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	87.325,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4113 B.Brasil FNDE/PEJA

Banco: 1

Debitos ..: 15,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13701-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.870,01+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	15,05		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	1.885,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 242.089,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.520,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.697,09+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	240.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC			
	VIGILAN SAUD-VIGIA S			
			Saldo Atual	303.697,09+
30.12.2015	TED 3580		3.303,52	
	323		15,60	
	324		72,00	
	325		24,00	
	327		7,28	
	328		33,60	
	329		11,20	
	1345		16,80	
	1346		36,00	
			Saldo Atual	300.177,09+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.089,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS			
	Vig. em Saude			
			Saldo Atual	302.266,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 14.226,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.000,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.047,54+
10.12.2015	Deposito Bancario 5056		21.000,00	
			Saldo Atual	47,54+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	14.107,28		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	14.154,82+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	118,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	14.273,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13982-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.003,43+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	209,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.PAM CV 118674480_13			
			Saldo Atual	26.212,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 480,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.072,00

Conta Corrente: 14076-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.986,37+
10.12.2015	TED 2558		1.088,00	
	TED 2560		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual	57.914,37+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	480,81		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FMAS			
	ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	58.395,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 32.394,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.166,76+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	31.250,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	166.416,76+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.144,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	167.561,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 891,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 445,50

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.359,13+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	445,50		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS - Equipamentos Saude 2015			
	Arrecadacao da Receita	445,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic. Fianc. Conv.FIA 2015			
	Est Arrecadacao Receita		445,50-	
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS - Equipamentos Saude 2015			
			Saldo Atual	55.804,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 469,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 65.000,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.222,42+
28.12.2015	Lancamento Contabil		65.000,00	
			Saldo Atual	2.222,42+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita	469,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	2.692,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.370,58+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	27,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE			
	ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual	3.397,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 14,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.798,31+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	14,47		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.812,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4295 B.Brasil Equipamento Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 14.398,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.396,92

Conta Corrente: 14208-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173,17+
21.12.2015	Lancamento Contabil		14.396,92	
	Arrecadacao da Receita	14.396,92		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO SEDU-PAM Equip Centro Cultural			
			Saldo Atual	173,17+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.EQUIPAMENTOS Centro Cult			
			Saldo Atual	174,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.442,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.439,00

Conta Corrente: 14209-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.12.2015	Lancamento Contabil	2.452,53		
			Saldo Atual	2.452,53+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	18.986,47		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO SEDU-PAM Equip Galpao do Produt			
	Deposito Bancario 4833		3.045,59	
	Deposito Bancario 4834		393,41	
	Deposito Bancario 4835		15.940,88	
	Deposito Bancario 4836		2.059,12	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.EQUIPAM.GALPAO PRODUT			
			Saldo Atual	3,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4287 BANCO DO BRASIL Calcamento Ibiracema Trecho 6km

Banco: 1

Debitos ..: 0,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14210-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,08+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Financ.Calcam6Km Ibiracema			
			Saldo Atual	57,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4142 B.Brasil Reforma Galpao do Produtor

Banco: 1

Debitos ..: 65.487,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 72.993,68

Conta Corrente: 14211-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.036,65+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	65.418,46		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO SEDU PAM - Reforma Galpao Produ			
	Deposito Bancario 664788000007345		72.993,68	
			Saldo Atual	3.461,43+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	69,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinReforma Galpao Produtor			
			Saldo Atual	3.530,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4141 B.Brasil Reforma do Centro Cultural

Banco: 1

Debitos ..: 72.188,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 72.182,13

Conta Corrente: 14212-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			852,12+
21.12.2015	Lancamento Contabil		72.182,13	
	Arrecadacao da Receita	72.182,13		
	Extincao por Pagamento: SEDU-PAM -ReformaCentroCultural			
			Saldo Atual	852,12+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	6,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Reforma Centro Cultura			
			Saldo Atual	858,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 128,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.940,16+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	128,27		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	16.068,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.599,39+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	28,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	3.628,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.075,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.666,54+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.075,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	134.742,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14411-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60,35+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	4,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Multas TransitoDETRAN			
			Saldo Atual	65,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46.268,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.019,31

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.357,81+
21.12.2015	Lancamento Contabil	46.165,15		
	Deposito Bancario 664788000007345		50.356,05	
	314		357,14	
	1329		306,12	
			Saldo Atual	9.503,65+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	103,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2			
	QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	9.606,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1.207,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.110,19+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.207,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	151.318,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.866,09+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	23,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	2.889,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 379,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.133,09+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	379,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	47.512,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 328,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 420,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.912,26+
29.12.2015	4922		420,00	
			Saldo Atual	40.492,26+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	328,92		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Fin.Prog.FamiliaParanaense			
			Saldo Atual	40.821,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.371,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.093,70

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.586,72+
07.12.2015	Lancamento Contabil		254,42	
	Lancamento Contabil		763,25	
			Saldo Atual	37.569,05+
28.12.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	27.569,05+
29.12.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	17.569,05+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	5.088,31		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		1.017,66	
	Lancamento Contabil		254,42	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Lancamento Contabil		763,25	
	5455		40,70	
			Saldo Atual	10.581,33+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	283,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS			
	DESONERACAO			
			Saldo Atual	10.864,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.827.166,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.827.166,36

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	846,00		
			Saldo Atual	846,00+
03.12.2015	Lancamento Contabil	17.064,19		
	Lancamento Contabil	138.624,42		
	Lancamento Contabil	168.438,74		
	Lancamento Contabil	5.475,55		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	15.210,00		
	Lancamento Contabil	6.456,69		
	Lancamento Contabil	35.225,29		
	Lancamento Contabil	893,01		
	Lancamento Contabil	1.042,63		
	Lancamento Contabil	112.449,73		
	Lancamento Contabil	59.264,92		
	Ordem Bancaria 435		11.517,06	
	Ordem Bancaria 4791		12.856,90	
	Ordem Bancaria 4792		3.857,64	
	Ordem Bancaria 4793		3.360,92	
	Ordem Bancaria 4794		2.285,08	
	Ordem Bancaria 4795		3.654,46	
	Ordem Bancaria 4796		52,40	
	Ordem Bancaria 4797		431,09	
	Ordem Bancaria 4798		888,47	
	Ordem Bancaria 4799		2.222,42	
	Ordem Bancaria 4800		84,84	
	Ordem Bancaria 4801		2.516,26	
	Ordem Bancaria 4802		4.329,67	
	Ordem Bancaria 4803		1.476,80	
	Ordem Bancaria 4804		1.175,20	
	Ordem Bancaria 4805		149,11	
	Ordem Bancaria 4806		3.525,60	
	Ordem Bancaria 4807		2.336,43	
	Ordem Bancaria 4808		4.048,41	
	Ordem Bancaria 4809		5.353,61	
	Ordem Bancaria 4810		1.405,56	
	Ordem Bancaria 4811		4.198,66	
	Ordem Bancaria 4812		3.065,02	
	Ordem Bancaria 4813		4.329,67	
	Ordem Bancaria 4814		4.528,47	
	Ordem Bancaria 4815		26,20	
	Ordem Bancaria 4816		4.329,07	
	Ordem Bancaria 4817		1.120,28	
	Ordem Bancaria 4818		8.372,02	
	Ordem Bancaria 4819		785,63	
	Ordem Bancaria 4820		2.051,83	
	Ordem Bancaria 4821		4.329,67	
	Ordem Bancaria 4822		1.590,65	
	Ordem Bancaria 4823		104,80	
	Ordem Bancaria 4824		17.795,09	
	Ordem Bancaria 4825		1.782,68	
	Ordem Bancaria 4826		756,19	

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
03.12.2015	Ordem Bancaria 4827		3.117,65	
	Ordem Bancaria 4828		104,80	
	Ordem Bancaria 4829		3.141,20	
	Ordem Bancaria 4830		2.464,55	
	Ordem Bancaria 4831		26,20	
	Ordem Bancaria 4832		3.516,22	
	Ordem Bancaria 4833		949,50	
	Ordem Bancaria 4834		104,80	
	Ordem Bancaria 4836		1.175,20	
	Ordem Bancaria 4837		627,20	
	Ordem Bancaria 4838		4.329,67	
	Ordem Bancaria 4839		3.689,98	
	Ordem Bancaria 4840		1.425,04	
	Ordem Bancaria 4841		2.886,21	
	Ordem Bancaria 4842		983,50	
	Ordem Bancaria 4843		26,20	
	Ordem Bancaria 4844		73.286,52	
	Ordem Bancaria 4845		2.820,47	
	Ordem Bancaria 4846		293,66	
	Ordem Bancaria 4847		4.109,84	
	Ordem Bancaria 4848		2.258,39	
	Ordem Bancaria 4849		11.130,00	
	Ordem Bancaria 4850		31.886,96	
	Ordem Bancaria 4851		940,14	
	Ordem Bancaria 4852		3.944,99	
	Ordem Bancaria 4853		14.259,76	
	Ordem Bancaria 4854		950,24	
	Ordem Bancaria 4855		1.201,21	
	Ordem Bancaria 4856		5.700,24	
	Ordem Bancaria 4857		752,69	
	Ordem Bancaria 4858		5.849,21	
	Ordem Bancaria 4859		607,48	
	Ordem Bancaria 4860		893,01	
	Ordem Bancaria 4861		5.787,00	
	Ordem Bancaria 4862		15.348,73	
	Ordem Bancaria 4863		2.252,75	
	Ordem Bancaria 4864		81,09	
	Ordem Bancaria 4865		1.305,72	
	Ordem Bancaria 4866		26,20	
	Ordem Bancaria 4867		6.572,81	
	Ordem Bancaria 4868		890,80	
	Ordem Bancaria 4869		2.496,12	
	Ordem Bancaria 4870		1.223,49	
	Ordem Bancaria 4871		3.593,33	
	Ordem Bancaria 4872		2.881,25	
	Ordem Bancaria 4873		4.214,60	
	Ordem Bancaria 4874		205,72	
	Ordem Bancaria 4875		1.590,65	
	Ordem Bancaria 4889		2.261,38	
	Ordem Bancaria 4890		1.175,20	
	Ordem Bancaria 4891		21.496,34	
	Ordem Bancaria 4892		104,80	
	Ordem Bancaria 4893		103.338,37	
	Ordem Bancaria 4894		50.324,84	
	Ordem Bancaria 4895		21.277,32	

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
03.12.2015	Ordem Bancaria 4896		2.350,40	
	Ordem Bancaria 4897		4.329,67	
			Saldo Atual	846,00+

15.12.2015	Lancamento Contabil	838,80		
			Saldo Atual	1.684,80+

17.12.2015	Lancamento Contabil	212.018,06		
	Lancamento Contabil	3.679,98		
	Lancamento Contabil	42.658,65		
	Lancamento Contabil	60.951,56		
	Lancamento Contabil	171.073,01		
	Lancamento Contabil	5.629,61		
	Lancamento Contabil	1.545,88		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	15.210,00		
	Lancamento Contabil	6.476,63		
	Lancamento Contabil	32.716,71		
	Lancamento Contabil	372,08		
	Lancamento Contabil	79.988,08		
	Lancamento Contabil	20.028,66		
	Ordem Bancaria 5126		717,52	
	Ordem Bancaria 5127		3.654,46	
	Ordem Bancaria 5128		7.311,43	
	Ordem Bancaria 5129		9.070,88	
	Ordem Bancaria 5130		4.329,67	
	Ordem Bancaria 5131		2.741,95	
	Ordem Bancaria 5132		3.368,57	
	Ordem Bancaria 5133		15.384,65	
	Ordem Bancaria 5134		1.405,56	
	Ordem Bancaria 5135		7.263,68	
	Ordem Bancaria 5137		5.629,61	
	Ordem Bancaria 5138		2.261,38	
	Ordem Bancaria 5139		3.968,86	
	Ordem Bancaria 5140		1.590,65	
	Ordem Bancaria 5141		19.956,38	
	Ordem Bancaria 5142		4.204,57	
	Ordem Bancaria 5143		12.376,33	
	Ordem Bancaria 5144		4.329,67	
	Ordem Bancaria 5145		4.843,85	
	Ordem Bancaria 5146		3.666,28	
	Ordem Bancaria 5147		69.731,86	
	Ordem Bancaria 5148		2.012,05	
	Ordem Bancaria 5149		11.130,00	
	Ordem Bancaria 5150		34.263,51	
	Ordem Bancaria 5151		15.210,00	
	Ordem Bancaria 5152		372,08	
	Ordem Bancaria 5153		6.697,37	
	Ordem Bancaria 5154		6.476,63	
	Ordem Bancaria 5155		5.497,65	
	Ordem Bancaria 5156		17.743,46	
	Ordem Bancaria 5157		1.305,72	
	Ordem Bancaria 5158		42.658,65	
	Ordem Bancaria 5159		6.221,86	
	Ordem Bancaria 5160		1.590,65	

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
17.12.2015	Ordem Bancaria 5161		4.329,67	
	Ordem Bancaria 5162		3.968,86	
	Ordem Bancaria 5200		4.723,83	
	Ordem Bancaria 5201		12.975,57	
	Ordem Bancaria 5202		24.199,04	
	Ordem Bancaria 5203		115.570,14	
	Ordem Bancaria 5204		72.518,28	
	Ordem Bancaria 5221		1.443,22	
	Ordem Bancaria 5222		1.574,61	
	Ordem Bancaria 5223		1.545,88	
	Ordem Bancaria 5224		753,79	
	Ordem Bancaria 5225		2.926,19	
	Ordem Bancaria 5226		44.110,53	
	Ordem Bancaria 5227		18.585,44	
	Ordem Bancaria 5228		15.266,42	
			Saldo Atual	1.684,80+

28.12.2015	Lancamento Contabil	19.980,58		
	Lancamento Contabil	146.852,90		
	Lancamento Contabil	174.923,40		
	Lancamento Contabil	5.603,80		
	Lancamento Contabil	6.534,70		
	Lancamento Contabil	47.297,71		
	Lancamento Contabil	226,58		
	Lancamento Contabil	17.455,42		
	Lancamento Contabil	112.260,44		
	Lancamento Contabil	59.591,95		
	DPagamento de Empenho		4.329,71	
	Ordem Bancaria 4344		642,30	
	Ordem Bancaria 4345		4.329,67	
	Ordem Bancaria 5316		12.856,90	
	Ordem Bancaria 5317		3.857,64	
	Ordem Bancaria 5318		5.648,53	
	Ordem Bancaria 5319		2.285,08	
	Ordem Bancaria 5320		705,21	
	Ordem Bancaria 5321		20,41	
	Ordem Bancaria 5322		60,26	
	Ordem Bancaria 5323		888,47	
	Ordem Bancaria 5324		846,94	
	Ordem Bancaria 5325		724,53	
	Ordem Bancaria 5326		1.786,46	
	Ordem Bancaria 5327		2.501,28	
	Ordem Bancaria 5328		1.276,69	
	Ordem Bancaria 5329		319,43	
	Ordem Bancaria 5330		1.566,75	
	Ordem Bancaria 5331		1.175,20	
	Ordem Bancaria 5332		225,97	
	Ordem Bancaria 5333		1.525,60	
	Ordem Bancaria 5334		2.336,43	
	Ordem Bancaria 5335		561,26	
	Ordem Bancaria 5336		103,91	
	Ordem Bancaria 5337		1.405,56	
	Ordem Bancaria 5338		198,66	
	Ordem Bancaria 5339		121,97	
	Ordem Bancaria 5341		4.723,85	

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
28.12.2015	Ordem Bancaria 5342		26,20	
	Ordem Bancaria 5343		939,91	
	Ordem Bancaria 5346		1.590,65	
	Ordem Bancaria 5347		117,03	
	Ordem Bancaria 5348		17.006,43	
	Ordem Bancaria 5349		1.782,68	
	Ordem Bancaria 5350		2.763,51	
	Ordem Bancaria 5351		104,80	
	Ordem Bancaria 5352		27.033,50	
	Ordem Bancaria 5353		692,10	
	Ordem Bancaria 5354		26,20	
	Ordem Bancaria 5355		3.516,22	
	Ordem Bancaria 5356		949,50	
	Ordem Bancaria 5357		104,80	
	Ordem Bancaria 5358		12.596,06	
	Ordem Bancaria 5359		1.175,20	
	Ordem Bancaria 5360		4.329,67	
	Ordem Bancaria 5361		3.689,98	
	Ordem Bancaria 5362		1.425,04	
	Ordem Bancaria 5363		3.062,00	
	Ordem Bancaria 5364		1.155,02	
	Ordem Bancaria 5365		26,20	
	Ordem Bancaria 5366		75.844,86	
	Ordem Bancaria 5367		2.820,47	
	Ordem Bancaria 5368		18.999,67	
	Ordem Bancaria 5369		3.689,98	
	Ordem Bancaria 5370		2.258,39	
	Ordem Bancaria 5371		43.388,14	
	Ordem Bancaria 5372		940,14	
	Ordem Bancaria 5373		2.969,43	
	Ordem Bancaria 5374		2.188,58	
	Ordem Bancaria 5375		6.093,01	
	Ordem Bancaria 5376		822,48	
	Ordem Bancaria 5377		5.927,22	
	Ordem Bancaria 5378		607,48	
	Ordem Bancaria 5379		226,58	
	Ordem Bancaria 5380		5.787,00	
	Ordem Bancaria 5381		104,80	
	Ordem Bancaria 5382		17.188,92	
	Ordem Bancaria 5383		1.305,72	
	Ordem Bancaria 5384		6.675,24	
	Ordem Bancaria 5385		876,82	
	Ordem Bancaria 5386		2.600,96	
	Ordem Bancaria 5387		695,27	
	Ordem Bancaria 5388		4.084,74	
	Ordem Bancaria 5389		4.259,02	
	Ordem Bancaria 5390		2.350,40	
	Ordem Bancaria 5391		205,72	
	Ordem Bancaria 5392		1.590,65	
	Ordem Bancaria 5393		4.329,67	
	Ordem Bancaria 5394		497,91	
	Ordem Bancaria 5395		4.637,69	
	Ordem Bancaria 5396		10.726,37	
	Ordem Bancaria 5397		2.350,40	
	Ordem Bancaria 5398		2.176,77	

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
28.12.2015	Ordem Bancaria 5399		1.175,20	
	Ordem Bancaria 5400		1.529,80	
	Ordem Bancaria 5401		14.901,04	
	Ordem Bancaria 5402		365,80	
	Ordem Bancaria 5403		2.252,75	
	Ordem Bancaria 5404		1.200,54	
	Ordem Bancaria 5405		324,36	
	Ordem Bancaria 5406		391,50	
	Ordem Bancaria 5407		371,74	
	Ordem Bancaria 5408		86.184,46	
	Ordem Bancaria 5409		50.697,69	
	Ordem Bancaria 5410		46.314,45	
	Ordem Bancaria 5411		2.954,90	
			Saldo Atual	3.390,18+

29.12.2015	Lancamento Contabil		1.546,80	
	Lancamento Contabil		158,58	
			Saldo Atual	1.684,80+

30.12.2015	Debitos Bancarios 5466		846,00	
	Debitos Bancarios 5467		838,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 4,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			272,58+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	4,42		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	277,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 165.200,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 165.681,06

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			538,03+
03.12.2015	Lancamento Contabil		59.264,92	
	Lancamento Contabil	59.000,00		
			Saldo Atual	273,11+
17.12.2015	Lancamento Contabil		20.028,66	
	Lancamento Contabil	20.000,00		
			Saldo Atual	244,45+
28.12.2015	Lancamento Contabil		59.591,95	
	Lancamento Contabil	59.500,00		
			Saldo Atual	152,50+
29.12.2015	Lancamento Contabil		187,01	
	Lancamento Contabil		10.444,80	
	Lancamento Contabil		308,48	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil		7.403,13	
	Lancamento Contabil		948,98	
	Lancamento Contabil	26.700,00		
	Deposito Bancario 5309		7.403,13	
			Saldo Atual	56,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.196,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.026,01

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.591,03+
07.12.2015	Lancamento Contabil		390,01	
	Lancamento Contabil		1.170,02	
			Saldo Atual	74.031,00+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	5.954,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.190,92	
			Saldo Atual	78.794,67+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.471,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		494,34	
			Saldo Atual	80.772,01+
28.12.2015	Lancamento Contabil		30.000,00	
			Saldo Atual	50.772,01+
29.12.2015	Lancamento Contabil		30.000,00	
			Saldo Atual	20.772,01+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.201,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		240,29	
	Lancamento Contabil		385,11	
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Lancamento Contabil		1.155,32	
			Saldo Atual	5.192,72+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	568,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	5.761,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.592,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 62.625,05

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.004,37+
07.12.2015	Lancamento Contabil		239,49	
	Lancamento Contabil		718,48	
			Saldo Atual	69.046,40+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	3.471,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB 5084		694,21 27,76	
			Saldo Atual	71.795,48+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	558,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 5271		111,71 4,46	
			Saldo Atual	72.237,90+
28.12.2015	Lancamento Contabil		60.000,00	
			Saldo Atual	12.237,90+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	56,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB Lancamento Contabil Lancamento Contabil 5456		11,28 204,30 612,91 0,45	
			Saldo Atual	11.465,39+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	506,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	11.972,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.255,99+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	64,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	1.320,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 10.122,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.715,82

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.909,30+
10.12.2015	Deposito Bancario 4186		2.072,01	
	Deposito Bancario 4187		7.384,62	
			Saldo Atual	65.452,67+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	9.493,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
	Debitos Bancarios 5272		94,93	
			Saldo Atual	74.851,26+
22.12.2015	Deposito Bancario 4186		1.803,47	
	Deposito Bancario 4187		6.360,79	
			Saldo Atual	66.687,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	629,36		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual	67.316,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.184,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			425.387,81+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	23.595,07		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	448.982,88+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	3.589,63		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	452.572,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 8.540,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.083,49

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.389,84+
28.12.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	15.389,84+
29.12.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	5.389,84+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	8.349,77		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
	Debitos Bancarios 5457		83,49	
			Saldo Atual	13.656,12+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	190,94		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	13.847,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 36,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.080,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.869,49+
10.12.2015	Deposito Bancario 5030		4.620,00	
	Deposito Bancario 5032		5.460,00	
			Saldo Atual	789,49+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	36,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	825,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 95,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.843,71+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	95,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	11.939,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 37.923,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.703,05+
15.12.2015	Lancamento Contabil	37.100,00		
			Saldo Atual	121.803,05+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	823,49		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	122.626,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 14.273,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.404,60

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.409,08+
07.12.2015	Lancamento Contabil		1.762,99	
	Lancamento Contabil		1.057,79	
			Saldo Atual	38.588,30+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	7.379,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	45.967,40+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	797,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	46.765,22+
28.12.2015	Lancamento Contabil		40.000,00	
			Saldo Atual	6.765,22+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	5.782,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		3.489,89	
	Lancamento Contabil		2.093,93	
			Saldo Atual	6.964,04+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	313,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	7.277,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 299.825,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 300.195,26

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			370,00+
04.12.2015	295		370,00	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2015	Lancamento Contabil	25.762,77		
	Lancamento Contabil	860,33		
	Lancamento Contabil	394,00		
	Lancamento Contabil	5.272,41		
	Lancamento Contabil	16.356,15		
	Lancamento Contabil	7.216,09		
	Lancamento Contabil	14.232,46		
	Lancamento Contabil	20.838,39		
	Lancamento Contabil	23,66		
	Lancamento Contabil	14.145,65		
	Lancamento Contabil	436,13		
	Lancamento Contabil	8,06		
	Deposito Bancario 332		394,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		61.536,98	
	307		8,06	
	311		23,66	
	331		7.216,09	
	1315		20.838,39	
	5179		938,55	
	5180		2.226,55	
	5181		2.629,59	
	5182		1.574,57	
	5183		938,55	
	5184		344,81	
	5185		860,33	
	5186		344,81	
	5187		911,74	
	5188		283,03	
	5189		1.191,89	
	5190		436,13	
	5197		860,33	
	5198		938,55	
	5199		1.049,49	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil	394,00		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	1.215,09		
	Lancamento Contabil	403,86		
	Lancamento Contabil	25.236,22		
	Lancamento Contabil	2.109,26		
	Lancamento Contabil	210,00		
	Lancamento Contabil	20.421,20		
	Lancamento Contabil	710,57		
	Lancamento Contabil	25.249,70		
	Lancamento Contabil	1.758,09		
	Lancamento Contabil	50,00		
	Lancamento Contabil	32.198,68		
	Lancamento Contabil	14.010,24		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2015	Lancamento Contabil	6.943,05		
	Lancamento Contabil	15.614,51		
	Lancamento Contabil	308,00		
	Lancamento Contabil	560,00		
	Lancamento Contabil	129,69		
	Lancamento Contabil	11.217,00		
	Lancamento Contabil	613,55		
	Lancamento Contabil	14.724,15		
	Lancamento Contabil	799,90		
	Lancamento Contabil	187,01		
	Lancamento Contabil	10.444,80		
	Lancamento Contabil	308,48		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	7.403,13		
	Lancamento Contabil	948,98		
	DOC 122901		4.789,38	
	Deposito Bancario 53100000098561		394,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		57.773,81	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.431,13	
	Deposito Bancario 175900031027020		72.147,72	
	335		6.943,05	
	343		370,00	
	347		308,00	
	1333		32.198,68	
	5237		560,00	
	5282		2.787,03	
	5283		836,24	
	5284		938,55	
	5285		1.700,13	
	5286		1.835,05	
	5287		910,50	
	5288		948,98	
	5289		938,55	
	5290		344,81	
	5291		938,55	
	5292		344,81	
	5293		764,29	
	5294		283,03	
	5295		1.254,52	
	5296		938,55	
	5297		799,90	
	5298		799,90	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 31.080,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 302.065,62

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			802.282,20+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	783,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		156,65	
			Saldo Atual	802.908,81+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.933,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		586,70	
			Saldo Atual	805.255,60+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.074,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		414,90	
			Saldo Atual	806.915,21+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	493,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		98,72	
			Saldo Atual	807.310,09+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.267,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		253,43	
	Lancamento Contabil		1.098,21	
	Lancamento Contabil		3.294,62	
			Saldo Atual	803.930,99+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	47,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		9,56	
			Saldo Atual	803.969,21+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	886,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		177,38	
			Saldo Atual	804.678,72+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.099,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		419,99	
			Saldo Atual	806.358,69+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	473,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		94,75	
			Saldo Atual	806.737,70+

15.12.2015	Arrecadacao da Receita	832,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		166,42	
			Saldo Atual	807.403,37+

16.12.2015	Arrecadacao da Receita	745,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		149,07	
			Saldo Atual	807.999,66+

17.12.2015	Arrecadacao da Receita	467,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		93,47	
			Saldo Atual	808.373,55+

18.12.2015	Arrecadacao da Receita	461,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		92,25	
			Saldo Atual	808.742,53+

21.12.2015	Arrecadacao da Receita	856,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		171,39	
			Saldo Atual	809.428,09+

22.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.642,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		528,48	
			Saldo Atual	811.542,01+

23.12.2015	Arrecadacao da Receita	383,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		76,65	
			Saldo Atual	811.848,59+

24.12.2015	Arrecadacao da Receita	492,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		98,50	
			Saldo Atual	812.242,57+

28.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.103,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		420,61	
	TED 2553		500,00	
	Deposito Bancario 5416		1.600,00	
	Deposito Bancario 5436		887,84	
	Deposito Bancario 5437		498,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Deposito Bancario 5439		2.959,60	
	Deposito Bancario 5440		1.989,95	
	5441		208,00	
			Saldo Atual	805.280,79+

29.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.151,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		230,31	
			Saldo Atual	806.202,03+

30.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.256,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		251,24	
	Lancamento Contabil		1.020,64	
	Lancamento Contabil		275.000,00	
	Lancamento Contabil		3.061,91	
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Debitos Bancarios 5468		7,85	
			Saldo Atual	523.116,60+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita	6.389,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	2.238,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		447,69	
			Saldo Atual	531.296,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 976.044,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 981.606,32

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			730.465,39+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	161.007,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		32.201,43	
	CH 0159551 ROMILDO LEITE		25,00	
	CH 0159552 MARLENE VENITES CESAR		25,00	
	Saldo Atual			859.221,14+
02.12.2015	Lancamento Contabil		8.050,36	
	Lancamento Contabil		24.151,08	
	Saldo Atual			827.019,70+
04.12.2015	CH 0159553 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		230,00	
	Saldo Atual			826.789,70+
07.12.2015	TED 4747		7.900,00	
	TED 4950		66.832,50	
	Deposito Bancario 5038		230,00	
	1285		2.350,00	
	1286		1.167,50	
	4948		159,36	
	4991		588,61	
	Saldo Atual			747.561,73+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	59.078,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		11.815,79	
	CH 0159554 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		150,00	
	CH 0159555 DILMAR NEIS DA COSTA		150,00	
	Saldo Atual			794.524,91+
09.12.2015	CH 0159564 LEOCIR RECH		90,00	
	5007		245,43	
	Saldo Atual			794.189,48+
10.12.2015	Lancamento Contabil	1.047,14		
	Lancamento Contabil	3.160,47		
	Lancamento Contabil	4.251,94		
	CH 0159556 DISAM - CATANDUVAS		72,00	
	CH 0159557 DISAM - CATANDUVAS		288,00	
	CH 0159558 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		2.547,00	
	CH 0159559 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		63,00	
	CH 0159560 DILAIR LIMA LEITE		788,00	
	CH 0159561 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA		100,00	
	CH 0159562 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,08	
	CH 0159563 DISAM - CATANDUVAS		280,00	
	TED 4876		6.064,80	
	TED 4926		10.920,00	
	TED 4984		1.686,00	
	TED 5055		7.084,80	
	CANC.	7.084,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2015	TED 5057		25.334,00	
	Deposito Bancario 8		6.250,00	
	Deposito Bancario 9		3.500,00	
	Deposito Bancario 12		70,00	
	Deposito Bancario 1398		796,04	
	Deposito Bancario 1401		548,69	
	Deposito Bancario 1402		1.769,37	
	Deposito Bancario 1404		1.010,87	
	Deposito Bancario 1405		426,24	
	Deposito Bancario 1406		150,87	
	Deposito Bancario 3877		2.200,26	
	Deposito Bancario 4127		399,21	
	Deposito Bancario 4754		89,39	
	Deposito Bancario 4755		242,13	
	Deposito Bancario 4756		63,77	
	Deposito Bancario 4757		101,43	
	Deposito Bancario 4758		955,28	
	Deposito Bancario 4877		770,00	
	Deposito Bancario 4905		7.100,00	
	Deposito Bancario 4908		9.943,60	
	Deposito Bancario 4909		2.502,63	
	Deposito Bancario 4910		470,00	
	Deposito Bancario 4928		1.600,00	
	Deposito Bancario 4936		1.800,85	
	Deposito Bancario 4937		209,00	
	Deposito Bancario 4938		226,50	
	Deposito Bancario 4939		1.999,84	
	Deposito Bancario 4940		1.216,36	
	Deposito Bancario 4943		650,00	
	Deposito Bancario 4955		70,00	
	Deposito Bancario 4956		70,00	
	Deposito Bancario 4957		70,00	
	Deposito Bancario 4959		70,00	
	Deposito Bancario 4960		220,00	
	Deposito Bancario 4961		140,00	
	Deposito Bancario 4963		500,00	
	Deposito Bancario 4967		1.833,80	
	Deposito Bancario 4968		614,80	
	Deposito Bancario 4977		2.501,28	
	Deposito Bancario 4978		2.277,18	
	Deposito Bancario 4979		1.078,48	
	Deposito Bancario 4983		2.598,14	
	Deposito Bancario 4996		334,76	
	Deposito Bancario 5009		2.191,68	
	Deposito Bancario 5010		1.962,60	
	Deposito Bancario 5014		1.621,54	
	Deposito Bancario 5060		2.066,06	
	3		400,00	
	238		1.070,00	
	258		1.070,00	
	318		2.002,55	
	1274		546,15	
	1288		49,20	
	4726		627,60	
	4945		750,00	

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
10.12.2015	4952		5.377,46	
	4965		631,39	
	4980		500,00	
	4989		2.060,68	
	4990		144,00	
	4997		1.047,14	
	4998		1.898,02	
	4999		778,99	
	5000		561,98	
	5001		1.425,14	
	5002		4.251,94	
	5003		1.091,78	
	5004		3.160,47	
	5005		1.000,00	
	5006		109,83	
	5037		5.472,90	
	5054		540,00	
			Saldo Atual	650.506,28+
11.12.2015	Lancamento Contabil		2.953,95	
	Lancamento Contabil		8.861,85	
	CH 0159565 IVETE GORETE DE CARLI OLIVEIRA		230,00	
	CH 0159566 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		230,00	
			Saldo Atual	638.230,48+
14.12.2015	5108		83,94	
	5109		103,34	
			Saldo Atual	638.043,20+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	213.778,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		42.755,65	
	Lancamento Contabil		10.688,91	
	Lancamento Contabil		32.066,74	
	Lancamento Contabil		2.452,53	
	Deposito Bancario 5238		90,00	
	Deposito Bancario 5239		25,00	
			Saldo Atual	763.742,66+
16.12.2015	CH 0159568 RAFAELA GANZALA		2.447,90	
			Saldo Atual	761.294,76+
17.12.2015	Lancamento Contabil		120.000,00	
	Lancamento Contabil		110.000,00	
			Saldo Atual	531.294,76+
21.12.2015	Deposito Bancario 661759000008360		41.516,57	
	315		1.183,12	
	1325		322,69	
			Saldo Atual	488.272,38+
22.12.2015	Arrecadacao da Receita	288.667,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			

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
22.12.2015	Deducao FUNDEB		57.733,45	
	Lancamento Contabil		14.433,36	
	Lancamento Contabil		43.300,09	
			Saldo Atual	661.472,73+
23.12.2015	TED 5421		16.380,00	
			Saldo Atual	645.092,73+
24.12.2015	5417		130,38	
			Saldo Atual	644.962,35+
28.12.2015	Lancamento Contabil		79.000,00	
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil		38.000,00	
	5423		222,59	
	5424		170,07	
	5425		144,39	
	5438		135,44	
	5447		1.844,39	
			Saldo Atual	605.445,47+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	152.284,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30.456,89	
	Lancamento Contabil		7.614,22	
	CH 0159569 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		151,88	
			Saldo Atual	719.506,93+
30.12.2015	Debitos Bancarios 5470		62,80	
	5418		224,57	
			Saldo Atual	719.219,56+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	5.684,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
			Saldo Atual	724.903,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9657-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,03+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PEJA			
			Saldo Atual	0,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 201,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.761,07+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	146,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	6.907,90+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	54,96		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	6.962,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.876,03

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			116.567,45+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	17.920,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	134.487,45+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	956,03		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	135.443,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4132 CAIXA Constru Barracoes Industriais CV 09 SICONV 787395

Banco: 104

Debitos ..: 1.589,71

Agencia: 4124

Creditos .: 53.757,90

Conta Corrente: 224-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.358,80+
12.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.589,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
			Saldo Atual	225.948,51+
28.12.2015	TED 163077		53.757,90	
			Saldo Atual	172.190,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.409,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.978,83+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	18.241,90		
	Extincao por Pagamento: PROG ESTAD-QUALIFIC			
	VIGILAN SAUD-VIGIA S			
			Saldo Atual	119.220,73+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.167,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS			
	Vig. em Saude			
			Saldo Atual	120.388,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 116.023,70

Agencia: 4124

Creditos .: 93.887,49

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.847,18+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	17,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	134,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,45		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	6,48		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	156,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	55,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	26,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,68		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	145.296,03+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	101,40		
	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	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		4,54	
			Saldo Atual	145.462,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.12.2015	Lancamento Contabil	77.851,83		
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	223.363,18+

07.12.2015	Lancamento Contabil		77.851,83	
	Arrecadacao da Receita	29,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	27,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	37,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	34,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	26,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	24,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	39,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	36,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	17,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	16,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	42,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	39,32		
	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	167,48		
	Extincao por Pagamento: DIV.ATIVA COSIP -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	30,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	147.236,35+

09.12.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	147.701,08+

10.12.2015	Arrecadacao da Receita	162,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	147.911,37+

11.12.2015	Arrecadacao da Receita	39,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	147.998,15+

14.12.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	148.047,04+

15.12.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	194,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.209,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	39,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	35,07		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual	149.676,67+

16.12.2015	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	49,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	28.358,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Deducao Desc. Concedidos		121,70	
	Debitos Bancarios 5		8,40	
			Saldo Atual	178.104,26+

17.12.2015	Arrecadacao da Receita	349,65		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.992,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		18,80	
			Saldo Atual	180.827,48+

22.12.2015	Arrecadacao da Receita	117,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	180.944,91+

23.12.2015	Arrecadacao da Receita	275,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	67,50		

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: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Lancamento Contabil		1.206,80	
	Debitos Bancarios 5		4,56	
			Saldo Atual	180.077,79+

28.12.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	180.126,46+

30.12.2015	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		100,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		748,61	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		167,48	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.107,58	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		8.512,63	
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	165.538,83+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.444,56		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
			Saldo Atual	166.983,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.174,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			177.453,25+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.173,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc CRAS			
			Saldo Atual	178.626,81+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc CRAS			
			Saldo Atual	178.627,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 117,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.094,75+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	117,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Recape CR 809091-14			
			Saldo Atual	13.211,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.602,60

Agencia: 5148

Creditos .: 2.935,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.396,62+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	773,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.170,19+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	49,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.220,15+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	215,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		2.919,50	
	Debitos Bancarios 7		15,50	
			Saldo Atual	1.500,87+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	41,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	1.542,42+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.537,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.080,06+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	564,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.644,50+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.004,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.649,17+
22.12.2015	Arrecadacao da Receita	124,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.773,74+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	148,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.922,41+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	83,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.005,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	37,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.042,60+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita	21,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao			
	Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	5.064,22+