

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65.782,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.311,02

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			488.890,27+
04.10.2016	Arrecadacao da Receita	40.787,67		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	142,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	7,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual .....	529.815,34+
06.10.2016	Arrecadacao da Receita	451,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,60	
			Saldo Atual .....	530.262,05+
11.10.2016	Arrecadacao da Receita	7.341,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		16,60	
			Saldo Atual .....	537.586,59+
13.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.277,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 4		15,20	
			Saldo Atual .....	539.088,63+
14.10.2016	Arrecadacao da Receita	642,81		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.142,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		9,20	
			Saldo Atual .....	541.864,96+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		9,20	
			Saldo Atual .....	541.904,76+
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	4.269,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		18,00	
			Saldo Atual .....	546.156,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.519,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	137,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	369,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	23,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	59,09		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,94		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		36,80	
			Saldo Atual .....	548.242,52+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	666,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,60	
			Saldo Atual .....	548.903,92+
24.10.2016	Arrecadacao da Receita	145,23		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		13,80	
			Saldo Atual .....	549.110,17+
26.10.2016	Arrecadacao da Receita	862,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	549.970,56+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	54,98		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	571,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3.931,84		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2016	Lancamento Contabil		732,12	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		262,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.128,33	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.213,89	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		309,77	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		516,28	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual .....	528.361,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 503,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.886,26+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	503,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	25.389,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68.505,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52.947,20

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.506,83+
05.10.2016	Lancamento Contabil	2.401,78		
			Saldo Atual .....	28.908,61+
10.10.2016	Lancamento Contabil	356,29		
	Lancamento Contabil	745,72		
	Lancamento Contabil	1.213,12		
	Lancamento Contabil	251,08		
	Deposito Bancario 19		70,00	
	Deposito Bancario 4434		457,34	
			Saldo Atual .....	30.947,48+
11.10.2016	Lancamento Contabil	4.149,47		
	Lancamento Contabil	15.972,14		
			Saldo Atual .....	51.069,09+
13.10.2016	Deposito Bancario 4566		540,00	
	Deposito Bancario 4567		540,00	
			Saldo Atual .....	49.989,09+
19.10.2016	Lancamento Contabil	17.287,94		
			Saldo Atual .....	67.277,03+
20.10.2016	Lancamento Contabil	980,76		
	Lancamento Contabil	5.590,91		
	CH 0004032 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		227,36	
	CH 0004033 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		227,36	
	TED 4647		1.961,80	
	TED 4648		1.604,74	
	Deposito Bancario 16		2.955,00	
	Deposito Bancario 19		70,00	
	Deposito Bancario 24		240,99	
	Deposito Bancario 3249		732,01	
	Deposito Bancario 4563		560,00	
	Deposito Bancario 4577		3.981,45	
	Deposito Bancario 4580		1.931,00	
	Deposito Bancario 4582		1.999,46	
	Deposito Bancario 4584		2.000,69	
	Deposito Bancario 4621		3.417,66	
	Deposito Bancario 4622		576,64	
	Deposito Bancario 4662		2.293,20	
			Saldo Atual .....	49.069,34+
26.10.2016	Lancamento Contabil	4.012,27		
			Saldo Atual .....	53.081,61+
31.10.2016	Lancamento Contabil	15.543,65		
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		258,53	
	Lancamento Contabil		10.566,71	
	Lancamento Contabil		188,08	
	Lancamento Contabil		786,83	
	Lancamento Contabil		10,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2016	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		2.228,47	
	Lancamento Contabil		9.548,46	
	Lancamento Contabil		247,75	
	Deposito Bancario 4849		272,18	
	Deposito Bancario 4869		1.956,29	
	Debitos Bancarios 4886		17,20	
			Saldo Atual .....	42.064,76+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 902,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.532,73+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	902,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	27.435,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.645,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 91.594,67

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			184.338,01+
04.10.2016	Lancamento Contabil		82.738,57	
	Debitos Bancarios 4387		124,74	
			Saldo Atual .....	101.474,70+
10.10.2016	Lancamento Contabil	1.330,89		
	Lancamento Contabil	629,23		
	Lancamento Contabil		3.394,72	
	Deposito Bancario 10		1.294,10	
	Deposito Bancario 3611		1.711,86	
	Deposito Bancario 3614		724,21	
	Deposito Bancario 4411		579,00	
	4425		0,56	
			Saldo Atual .....	95.730,37+
19.10.2016	Debitos Bancarios 4598		371,72	
			Saldo Atual .....	95.358,65+
27.10.2016	Debitos Bancarios 4682		71,68	
	Debitos Bancarios 4688		304,03	
			Saldo Atual .....	94.982,94+
31.10.2016	Lancamento Contabil	7.898,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	15.213,89		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	57,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	516,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4667		104,05	
	Debitos Bancarios 4668		175,43	
			Saldo Atual .....	118.389,33+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 233.990,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 253.444,52

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			192.954,10+
04.10.2016	Arrecadacao da Receita	3.476,41		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		99.689,75	
	Lancamento Contabil		72.400,00	
			Saldo Atual .....	24.340,76+
05.10.2016	Arrecadacao da Receita	12.927,84		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	37.268,60+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	30.091,85		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	67.360,45+
11.10.2016	Arrecadacao da Receita	6.006,08		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	73.366,53+
13.10.2016	Arrecadacao da Receita	20.200,39		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	93.566,92+
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	25.023,11		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	118.590,03+
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	78.225,47		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	196.815,50+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	8.420,08		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	205.235,58+
25.10.2016	Arrecadacao da Receita	5.807,48		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	211.043,06+
26.10.2016	Arrecadacao da Receita	19.507,81		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	230.550,87+
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	21.837,67		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	252.388,54+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.453,66		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	1.013,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Lancamento Contabil		180,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2016	Lancamento Contabil		21.822,99	
	Lancamento Contabil		1.718,96	
	Lancamento Contabil		25.161,99	
	Lancamento Contabil		475,39	
	Lancamento Contabil		9.505,00	
	TED 103101		667,45	
	Deposito Bancario 4845		15.446,42	
	Deposito Bancario 4848		578,65	
	Deposito Bancario 4870		5.797,92	
			Saldo Atual .....	173.500,46+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.039.302,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 965.518,17

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.164.248,44+
03.10.2016	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	144.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
			Saldo Atual .....	1.388.248,44+
04.10.2016	Lancamento Contabil		992,00	
	Deposito Bancario 661759000008360		58.068,41	
	100401		1.654,79	
	100402		451,31	
			Saldo Atual .....	1.327.081,93+
05.10.2016	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	4503		242,96	
			Saldo Atual .....	1.366.838,97+
07.10.2016	TED 100701		88.336,70	
	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	100702		1.085,00	
	100703		994,58	
			Saldo Atual .....	1.270.172,69+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	319.442,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		63.888,54	
	Lancamento Contabil	3.394,72		
	CH 0019173 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		450,00	
	CH 0019174 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		97,95	
	CH 0019175 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		164,15	
	CH 0019176 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		46,00	
	CH 0019177 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		95,00	
	CH 0019178 CACILDA PANDINI		440,00	
	CH 0019179 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		91,00	
	CH 0019180 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,06	
	CH 0019181 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ACT LTDA.		100,02	
	CH 0019182 COSTELAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		70,00	
	CH 0019185 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
	DOC 4446		219,00	
	Deposito Bancario 1		1.070,00	
	Deposito Bancario 3		400,00	
	Deposito Bancario 4430		307,40	
	Deposito Bancario 4442		199,00	
	Deposito Bancario 4505		144,00	
	Deposito Bancario 4511		295,08	
	Deposito Bancario 4512		82,85	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2016	Deposito Bancario 4515		22.582,32	
	Deposito Bancario 4517		14.101,79	
	Deposito Bancario 4525		154,11	
	Deposito Bancario 4526		1.044,29	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 4542		3.194,42	
	4415		144,00	
	4427		2,82	
	4529		555,00	
	4530		513,25	
	4532		1.330,36	
	4534		920,42	
	4535		474,01	
	4536		368,18	
	4537		916,00	
	4538		534,10	
	4540		3.365,79	
	101001		436,14	
	101002		841,10	
	101011		5.898,54	
			Saldo Atual .....	1.466.560,45+
11.10.2016	Lancamento Contabil		15.972,14	
	Lancamento Contabil		47.916,41	
			Saldo Atual .....	1.402.671,90+
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	19.615,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		3.923,04	
	Deposito Bancario 4613		4.725,50	
			Saldo Atual .....	1.413.638,61+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	111.818,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		22.363,63	
	Repasse Concedido		50.000,00	
	Lancamento Contabil		980,76	
	Lancamento Contabil		5.590,91	
	Lancamento Contabil		2.942,29	
	Lancamento Contabil		16.772,73	
	CH 0019189 MARLENE FERREIRA DA COSTA		880,00	
	CH 0019190 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ACT LTDA.		70,00	
	DOC 4628		386,00	
	DOC 4629		487,20	
	DOC 4633		290,00	
	DOC 4635		420,00	
	TED 4615		1.944,80	
	TED 4616		2.009,00	
	TED 4625		9.033,58	
	TED 4626		4.084,64	
	TED 4627		1.624,35	
	TED 4630		792,00	
	TED 4631		1.165,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2016	TED 4634		622,00	
	TED 4636		1.606,96	
	TED 4638		9.029,62	
	TED 4646		729,96	
	TED 4649		8.595,74	
	Deposito Bancario 11		12.051,31	
	Deposito Bancario 13		1.221,29	
	Deposito Bancario 17		704,25	
	Deposito Bancario 20		70,00	
	Deposito Bancario 22		195,60	
	Deposito Bancario 23		1.009,21	
	Deposito Bancario 27		162,66	
	Deposito Bancario 50		132,16	
	Deposito Bancario 2984		688,18	
	Deposito Bancario 3245		237,60	
	Deposito Bancario 4544		1.633,18	
	Deposito Bancario 4545		121,33	
	Deposito Bancario 4546		2.257,60	
	Deposito Bancario 4564		210,00	
	Deposito Bancario 4565		598,00	
	Deposito Bancario 4569		10.859,70	
	Deposito Bancario 4571		693,84	
	Deposito Bancario 4572		2.005,11	
	Deposito Bancario 4574		1.999,72	
	Deposito Bancario 4575		226,50	
	Deposito Bancario 4576		1.497,94	
	Deposito Bancario 4579		590,00	
	Deposito Bancario 4583		1.952,05	
	Deposito Bancario 4585		3.314,00	
	Deposito Bancario 4587		14.928,10	
	Deposito Bancario 4607		16.981,80	
	Deposito Bancario 4614		2.595,40	
	Deposito Bancario 4623		799,25	
	Deposito Bancario 4624		1.495,95	
	Deposito Bancario 4639		329,80	
	Deposito Bancario 4654		1.404,61	
	Deposito Bancario 4655		1.820,37	
	Deposito Bancario 4660		1.320,00	
	Deposito Bancario 4661		1.957,50	
	Deposito Bancario 4663		534,00	
	Deposito Bancario 4664		1.584,00	
	Debitos Bancarios 4650		196,14	
	Debitos Bancarios 4651		1.118,17	
	4400		8.183,61	
	4402		3.648,68	
	4592		84,95	
	4600		410,00	
	4675		74,37	
	102019		62,20	
		Saldo Atual .....		1.279.075,52+
-----				
25.10.2016	Deposito Bancario 4701		180,00	
	Deposito Bancario 4702		180,00	
	Deposito Bancario 4703		180,00	
		Saldo Atual .....		1.278.535,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2016	TED 4718		10.811,00	
	TED 102702		16.392,22	
	TED 102703		76.242,87	
	4730		74,37	
	102704		571,82	
	102705		2.096,68	
			Saldo Atual .....	1.172.346,56+
-----				
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	310.873,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		62.174,60	
			Saldo Atual .....	1.421.044,98+
-----				
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	10.158,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		15.543,65	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		22.346,19	
	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		2.723,03	
	Lancamento Contabil		675,12	
	Lancamento Contabil		41.869,68	
	Lancamento Contabil		16.753,18	
	Lancamento Contabil		16.654,99	
	Lancamento Contabil		7.520,63	
	Lancamento Contabil		46.630,95	
	Deposito Bancario 4836		2.597,64	
	Deposito Bancario 4837		570,88	
	Deposito Bancario 4838		439,86	
	Deposito Bancario 4839		566,48	
	Deposito Bancario 4840		1.895,63	
	Deposito Bancario 4841		692,36	
	Deposito Bancario 4842		2.248,79	
	Deposito Bancario 4843		3.352,23	
	Deposito Bancario 4846		1.899,37	
	Deposito Bancario 4847		1.463,01	
	Deposito Bancario 4850		686,32	
	Deposito Bancario 4851		340,61	
	Deposito Bancario 4852		2.070,74	
	Debitos Bancarios 4875		3.108,72	
	Debitos Bancarios 4890		180,60	
			Saldo Atual .....	1.238.033,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.127,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.091,98

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.680,67+
03.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	14.680,67+
05.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	4.680,67+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	229,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	4.910,62+
25.10.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual .....	7.751,20+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	57,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil		34,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		57,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	7.716,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.594,78+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	11,59		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.606,37+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.778,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			988,09+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	6.736,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	7.725,04+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	41,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual .....	7.766,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.986,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.235,99

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.478,08+
03.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	8.478,08+
04.10.2016	Arrecadacao da Receita	104,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	8.582,38+
05.10.2016	Arrecadacao da Receita	15,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	8.598,18+
06.10.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	8.603,18+
07.10.2016	Arrecadacao da Receita	35,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	8.638,47+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		629,23	
	Lancamento Contabil		377,54	
			Saldo Atual .....	7.641,70+
13.10.2016	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	7.666,70+
14.10.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	7.671,70+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	42,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	7.714,29+
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	424,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	8.138,96+
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	243,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		Saldo Atual .....	8.382,36+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	21,00	
		Saldo Atual .....	8.403,36+
21.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	592,51	
		Saldo Atual .....	8.995,87+
24.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	908,67	
		Saldo Atual .....	9.904,54+
25.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	104,05	
		Saldo Atual .....	10.008,59+
26.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,07	
		Saldo Atual .....	10.013,66+
27.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	115,27	
		Saldo Atual .....	10.128,93+
28.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	28,13	
		Saldo Atual .....	10.157,06+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,12	
	Arrecadacao da Receita	10.229,22	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN		
	Arrecadacao da Receita	66,90	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN		
	Est Arrecadacao Receita		10.229,22-
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN		
		Saldo Atual .....	10.229,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.756,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.539,82+
14.10.2016	Lancamento Contabil	1.756,38		
			Saldo Atual .....	58.296,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 503,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.729,26+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	503,16		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	12.232,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54.861,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.008,69

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			123.735,28+
04.10.2016	Lancamento Contabil		25.569,45	
	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual .....	113.375,83+
07.10.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual .....	137.103,50+
10.10.2016	Deposito Bancario 4008		3.142,51	
			Saldo Atual .....	133.960,99+
11.10.2016	DPagamento de Empenho		247,16	
	DOC 4375		27,90	
	DOC 4391		167,30	
	Deposito Bancario 4368		127,16	
	Deposito Bancario 4369		7.160,04	
	Deposito Bancario 4370		7.962,80	
	Deposito Bancario 4374		2.589,20	
	Deposito Bancario 4383		2.677,00	
	Deposito Bancario 4384		4.251,38	
	Deposito Bancario 4429		8.268,39	
	Deposito Bancario 4507		4.857,21	
	Deposito Bancario 4508		2.758,80	
	Deposito Bancario 4514		112,20	
	Deposito Bancario 4518		98,98	
	Deposito Bancario 4522		4.924,53	
	Deposito Bancario 4523		3.238,13	
	Deposito Bancario 4524		143,28	
			Saldo Atual .....	84.349,53+
19.10.2016	Deposito Bancario 4588		64,51	
			Saldo Atual .....	84.285,02+
20.10.2016	DOC 4444		48,74	
	DOC 4445		169,18	
	Deposito Bancario 4644		114,98	
			Saldo Atual .....	83.952,12+
27.10.2016	DOC 4689		72,70	
	Deposito Bancario 4697		2.071,38	
	Deposito Bancario 4699		428,52	
	Deposito Bancario 4719		120,00	
	Deposito Bancario 4720		595,26	
			Saldo Atual .....	80.664,26+
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual .....	95.874,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	714,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	96.588,42+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.685,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.851,59

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			154.480,37+
04.10.2016	Lancamento Contabil		5.851,59	
	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: INC.P IMPLANT e MANUT.ACOES SER.PUBL EST			
			Saldo Atual .....	153.985,02+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	207,15		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual .....	154.192,17+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.121,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	155.313,82+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 370,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.040,45+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	370,19		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	7.410,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 515.903,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 488.151,10

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.285,39+
04.10.2016	Lancamento Contabil		180.444,83	
	Lancamento Contabil	150.000,00		
	Lancamento Contabil	0,90		
			Saldo Atual .....	19.841,46+
05.10.2016	Lancamento Contabil	7.205,34		
			Saldo Atual .....	27.046,80+
07.10.2016	Deposito Bancario 661759000014498		3.000,00	
			Saldo Atual .....	24.046,80+
10.10.2016	Lancamento Contabil	1.068,87		
	Lancamento Contabil	798,53		
	Lancamento Contabil	2.237,15		
	Lancamento Contabil	377,54		
	Lancamento Contabil	3.639,35		
	Lancamento Contabil	753,23		
	CH 0263774 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263775 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		325,00	
	CH 0263776 ALEX SANDRO ZANON		200,00	
	CH 0263777 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263778 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263783 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		200,00	
	Deposito Bancario 3247		2.229,15	
	Deposito Bancario 4363		792,32	
	Deposito Bancario 4405		402,00	
	Deposito Bancario 4413		2.366,32	
	Deposito Bancario 4419		49,77	
			Saldo Atual .....	25.606,91+
11.10.2016	Lancamento Contabil	145.000,00		
	Lancamento Contabil	12.448,42		
	Lancamento Contabil	47.916,41		
	TED 4448		21.274,18	
	TED 4449		5.673,11	
	TED 4450		1.418,28	
	TED 4451		36.475,36	
	TED 4452		14.231,69	
	TED 4453		6.663,34	
	TED 4454		177,46	
	TED 4455		26,62	
	TED 4457		1.579,32	
	TED 4458		26,62	
	TED 4459		11.632,01	
	TED 4460		26,62	
	TED 4461		8,87	
	TED 4462		8.748,41	
	TED 4463		4.835,58	
	TED 4465		8,87	
	TED 4466		4.019,29	
	TED 4467		4.559,42	
	TED 4468		1.778,96	

## 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
11.10.2016	TED 4469		832,92	
	TED 4470		11,09	
	TED 4471		3,33	
	TED 4472		197,42	
	TED 4473		11,09	
	TED 4474		11,09	
	TED 4475		3,33	
	TED 4476		1.454,00	
	TED 4477		3,33	
	TED 4478		1,11	
	TED 4479		1.093,55	
	TED 4480		604,45	
	TED 4481		22,18	
	TED 4485		4.559,42	
	TED 4486		1.778,96	
	TED 4487		832,92	
	TED 4488		11,09	
	TED 4489		3,33	
	TED 4490		11,09	
	TED 4491		197,42	
	TED 4492		3,33	
	TED 4493		1.454,00	
	TED 4494		3,33	
	TED 4495		1,11	
	TED 4496		1.093,55	
	TED 4497		604,45	
	TED 4498		22,18	
	TED 4499		1,11	
	TED 4500		502,40	
	TED 4501		11,09	
	Deposito Bancario 2157		38.076,15	
	Deposito Bancario 4443		597,00	
	Deposito Bancario 4456		88,73	
	Deposito Bancario 4464		177,45	
	Deposito Bancario 4482		1,11	
	Deposito Bancario 4483		502,40	
	Deposito Bancario 4504		292,60	
	Deposito Bancario 4509		1.311,00	
	Debitos Bancarios 101107		1,11	
	101102		428,54	
	101103		1.285,63	
	101104		278,55	
	101105		2.142,72	
	101106		642,81	
		Saldo Atual .....		46.642,26+
13.10.2016	Deposito Bancario 4547		967,96	
	Deposito Bancario 4548		2.299,82	
	Deposito Bancario 4549		593,10	
	Deposito Bancario 4550		1.615,50	
	Deposito Bancario 4581		180,00	
		Saldo Atual .....		40.985,88+
14.10.2016	Deposito Bancario 4597		230,00	
	Debitos Bancarios 4552		218,24	

## 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
	Debitos Bancarios 4593		203,61	
			Saldo Atual .....	40.334,03+
17.10.2016	Deposito Bancario 4611		25,00	
			Saldo Atual .....	40.309,03+
19.10.2016	Lancamento Contabil	51.863,81		
	Debitos Bancarios 4599		104,78	
			Saldo Atual .....	92.068,06+
20.10.2016	Lancamento Contabil	2.942,29		
	Lancamento Contabil	16.772,73		
	CH 0263782 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA		100,00	
	DOC 4612		42,60	
	DOC 4617		426,61	
	DOC 4632		232,00	
	Deposito Bancario 14		3.335,19	
	Deposito Bancario 3247		2.127,94	
	Deposito Bancario 4562		450,00	
	Deposito Bancario 4570		693,84	
	Deposito Bancario 4573		1.000,46	
	Deposito Bancario 4578		2.366,70	
	Deposito Bancario 4601		5.194,59	
	Deposito Bancario 4602		3.160,00	
	Deposito Bancario 4640		791,40	
	Deposito Bancario 4642		135,00	
	Deposito Bancario 4643		1.848,61	
	Deposito Bancario 4656		2.785,29	
	Deposito Bancario 4657		1.605,07	
	Deposito Bancario 4658		520,41	
	Deposito Bancario 4659		1.827,00	
	4608		5.698,61	
	4609		2.072,22	
	4610		18.131,93	
	102006		35,98	
	102007		166,05	
	102008		55,35	
	102009		83,03	
			Saldo Atual .....	56.897,20+
26.10.2016	Lancamento Contabil	12.036,95		
	Deposito Bancario 4711		200,00	
	4671		153,22	
	4693		68,10	
	4694		153,23	
			Saldo Atual .....	68.359,60+
27.10.2016	DOC 4705		193,10	
	Deposito Bancario 4681		659,00	
	Deposito Bancario 4698		94,54	
	Deposito Bancario 4704		659,00	
			Saldo Atual .....	66.753,96+
31.10.2016	Lancamento Contabil		1.674,25	
	Lancamento Contabil		7.710,84	

## 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
31.10.2016	Lancamento Contabil		145,05	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		18.131,48	
	Lancamento Contabil		2.004,27	
	Lancamento Contabil	46.630,95		
	Lancamento Contabil	4.738,93		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.128,33		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	34,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	309,77		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 4844		18.131,48	
	Debitos Bancarios 4666		428,25	
	Debitos Bancarios 4670		1.253,73	
	Debitos Bancarios 4882		68,80	
			Saldo Atual .....	78.038,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.509,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.862,42+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	54,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.723,09		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	732,12		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	10.371,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 415,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.613,22

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.515,70+
10.10.2016	Deposito Bancario 4516		4.613,22	
			Saldo Atual .....	1.902,48+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	16,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	136,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	262,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	2.317,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.020,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.10.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	8.968,00+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	52,61		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	9.020,61+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.054,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.124,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.670,26+
10.10.2016	Deposito Bancario 4417		8.904,00	
	Deposito Bancario 4437		4.368,00	
	Deposito Bancario 4438		6.300,00	
	Deposito Bancario 4441		6.552,00	
			Saldo Atual .....	546,26+
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	17.533,28+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	67,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual .....	17.601,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.654,63+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	150,90		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	4.805,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.601,74+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	31,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	1.633,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.255,83+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	23,66		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual .....	3.279,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			452,06+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	6,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	458,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.312,64+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	109,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	14.422,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			97,20+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	97,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.664,57

Conta Corrente: 13618-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.664,57+
01.10.2016	Est Lancamento Contabil		35.664,57-	
	Concilia conforme orientacao TCE-PR			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,34

Conta Corrente: 13622-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.627,34+
01.10.2016	Est Lancamento Contabil		14.627,34-	
	Concilia conforme orientacao TCE-PR			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 679,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.539,31+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	679,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	94.219,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 535,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73.683,87+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	535,54		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	74.219,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.743,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.944,14

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.380,55+
10.10.2016	TED 4435		7.935,54	
			Saldo Atual .....	15.445,01+
11.10.2016	Pagamento de Empenho	3.000,00		
			Saldo Atual .....	18.445,01+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	16.539,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual .....	34.984,89+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	203,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA			
	LIXO			
	Debitos Bancarios 4883		8,60	
			Saldo Atual .....	35.179,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 1.352,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			186.048,76+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.352,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual .....	187.400,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 434,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.775,79+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	434,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual .....	60.210,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.883,81+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	20,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	2.904,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4126 B. BRASIL FNS\_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 14,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.941,78+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	14,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	1.955,90+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 125,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.211,89+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	125,10		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	17.336,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.886,56+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	28,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	3.914,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.049,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			144.330,71+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.049,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual .....	145.379,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 295.953,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 295.788,72

Conta Corrente: 14481-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.608,23+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	164,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
	Est Arrecadacao Receita		66.297,47-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Est Arrecadacao Receita		56.097,86-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Est Arrecadacao Receita		56.097,86-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Est Arrecadacao Receita		20.399,22-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Est Arrecadacao Receita		96.896,31-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Arrecadacao da Receita	295.788,72		
	Extincao por Pagamento: FNDE PAC 2 QUADRA COBERTA ALTO ALEGRE			
			Saldo Atual .....	22.772,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1.178,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			162.086,26+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.178,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual .....	163.264,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.263,30+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	23,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	3.287,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 369,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.893,45+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	369,90		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual .....	51.263,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5026 B.Brasil FNS - FMS Equipamentos e Mat Permanente

Banco: 1

Debitos ..: 765,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			105.382,46+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	765,93		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual .....	106.148,39+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 16,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.237,97+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	16,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual .....	2.254,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 36.075,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.856,76+
01.10.2016	Est Lancamento Contabil	35.664,57-		
	Concilia conforme orientacao TCE-PR			
			Saldo Atual .....	56.521,33+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	410,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual .....	56.932,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 111,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.336,66+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	111,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	15.448,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 14.737,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			515,77+
01.10.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE-PR	14.627,34-		
			Saldo Atual .....	15.143,11+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial	110,07		
			Saldo Atual .....	15.253,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 590,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.837,80

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.186,31+
10.10.2016	TED 4484		1.740,00	
			Saldo Atual .....	80.446,31+
11.10.2016	TED 2558		1.088,00	
	TED 4506		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual .....	75.374,31+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	564,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	25,80		
	Debitos Bancarios 4887		25,80	
			Saldo Atual .....	75.938,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5029 B.Brasil - Programa Familia Paranaense Incentivo III

Banco: 1

Debitos ..: 442,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.860,21+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	442,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual .....	61.302,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.105,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.048,78

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.264,05+
03.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	20.264,05+
05.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	10.264,05+
10.10.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual .....	9.259,74+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	5.021,51		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		1.004,30	
	Arrecadacao da Receita	84,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 4877		40,17	
			Saldo Atual .....	13.321,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 673.987,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 673.987,93

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.10.2016	Lancamento Contabil	992,00		
	Lancamento Contabil	82.738,57		
	Lancamento Contabil	206.304,89		
	Lancamento Contabil	99.689,75		
	Lancamento Contabil	25.569,45		
	Lancamento Contabil	5.851,59		
	Lancamento Contabil	180.444,83		
	Lancamento Contabil	72.396,85		
	Lancamento Contabil		0,90	
	Ordem Bancaria 4235		14.068,02	
	Ordem Bancaria 4236		4.221,02	
	Ordem Bancaria 4237		6.180,62	
	Ordem Bancaria 4238		2.542,47	
	Ordem Bancaria 4239		3.998,71	
	Ordem Bancaria 4240		145,80	
	Ordem Bancaria 4241		123,02	
	Ordem Bancaria 4242		4.578,56	
	Ordem Bancaria 4243		4.550,32	
	Ordem Bancaria 4244		312,95	
	Ordem Bancaria 4245		1.834,45	
	Ordem Bancaria 4246		1.714,33	
	Ordem Bancaria 4247		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4248		1.377,56	
	Ordem Bancaria 4249		2.571,80	
	Ordem Bancaria 4250		5.340,56	
	Ordem Bancaria 4251		1.992,12	
	Ordem Bancaria 4252		7.848,94	
	Ordem Bancaria 4253		5.149,82	
	Ordem Bancaria 4254		1.651,69	
	Ordem Bancaria 4255		3.440,04	
	Ordem Bancaria 4256		2.297,08	
	Ordem Bancaria 4257		5.260,43	
	Ordem Bancaria 4258		87,48	
	Ordem Bancaria 4259		4.449,98	
	Ordem Bancaria 4260		918,83	
	Ordem Bancaria 4261		4.648,49	
	Ordem Bancaria 4262		2.961,78	
	Ordem Bancaria 4263		3.423,02	
	Ordem Bancaria 4264		2.127,97	
	Ordem Bancaria 4265		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4266		6.554,71	
	Ordem Bancaria 4267		29,16	
	Ordem Bancaria 4268		3.847,43	
	Ordem Bancaria 4269		1.038,94	
	Ordem Bancaria 4270		145,80	
	Ordem Bancaria 4271		14.735,44	
	Ordem Bancaria 4272		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4273		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4274		1.559,27	
	Ordem Bancaria 4275		6.294,29	
	Ordem Bancaria 4276		1.360,25	
	Ordem Bancaria 4277		1.740,48	



## 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
04.10.2016	Ordem Bancaria 4278		174,04	
	Ordem Bancaria 4279		145,80	
	Ordem Bancaria 4280		105.957,18	
	Ordem Bancaria 4281		3.086,15	
	Ordem Bancaria 4282		16.847,30	
	Ordem Bancaria 4283		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4284		4.909,67	
	Ordem Bancaria 4285		11.130,00	
	Ordem Bancaria 4286		28.990,36	
	Ordem Bancaria 4287		2.314,60	
	Ordem Bancaria 4288		2.609,84	
	Ordem Bancaria 4289		16.132,45	
	Ordem Bancaria 4290		1.445,83	
	Ordem Bancaria 4291		6.666,97	
	Ordem Bancaria 4292		5.186,89	
	Ordem Bancaria 4293		664,70	
	Ordem Bancaria 4294		1.039,71	
	Ordem Bancaria 4295		6.250,00	
	Ordem Bancaria 4296		13.300,13	
	Ordem Bancaria 4297		197,18	
	Ordem Bancaria 4298		30.775,45	
	Ordem Bancaria 4299		57.587,60	
	Ordem Bancaria 4300		10.104,07	
	Ordem Bancaria 4301		1.108,08	
	Ordem Bancaria 4302		66.408,20	
	Ordem Bancaria 4303		4.234,90	
	Ordem Bancaria 4304		645,67	
	Ordem Bancaria 4305		51.655,84	
	Ordem Bancaria 4306		1.893,96	
	Ordem Bancaria 4307		6.239,36	
	Ordem Bancaria 4308		3.857,70	
	Ordem Bancaria 4309		395,23	
	Ordem Bancaria 4310		1.740,48	
	Ordem Bancaria 4311		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4312		29,16	
	Ordem Bancaria 4313		1.142,96	
	Ordem Bancaria 4314		2.474,39	
	Ordem Bancaria 4315		13.905,27	
	Ordem Bancaria 4316		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4317		4.228,73	
	Ordem Bancaria 4318		349,92	
	Ordem Bancaria 4319		21.816,12	
	Ordem Bancaria 4320		58,32	
	Ordem Bancaria 4321		2.084,56	
	Ordem Bancaria 4322		862,41	
	Ordem Bancaria 4323		1.830,50	
	Ordem Bancaria 4324		4.037,56	
	Debitos Bancarios 4447		992,00	
		Saldo Atual .....		0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39,63

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41,77+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
	Lancamento Contabil		39,63	
			Saldo Atual .....	2,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81.944,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 81.945,31

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,68+
04.10.2016	Lancamento Contabil		72.396,85	
	Lancamento Contabil	72.400,00		
			Saldo Atual .....	3,83+
31.10.2016	Lancamento Contabil	9.505,00		
	Lancamento Contabil	39,63		
	Deposito Bancario 4868		9.548,46	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.525,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.308,06

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.766,52+
03.10.2016	Lancamento Contabil		20.000,00	
			Saldo Atual .....	19.766,52+
-----				
05.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	9.766,52+
-----				
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	6.028,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.205,69	
	Lancamento Contabil		356,29	
	Lancamento Contabil		1.068,87	
			Saldo Atual .....	13.164,12+
-----				
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	331,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		66,24	
			Saldo Atual .....	13.429,06+
-----				
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.791,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		358,37	
			Saldo Atual .....	14.862,55+
-----				
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.262,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		252,60	
			Saldo Atual .....	15.872,93+
-----				
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	111,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual .....	15.984,39+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 78.906,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.191,88

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.362,81+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	75.847,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15.169,42	
	Lancamento Contabil		1.213,12	
	Lancamento Contabil		3.639,35	
	Debitos Bancarios 4543		606,77	
			Saldo Atual .....	64.581,25+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	2.028,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		405,72	
	Debitos Bancarios 4652		16,22	
			Saldo Atual .....	66.187,92+
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	679,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		135,85	
			Saldo Atual .....	66.731,36+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	351,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 4878		5,43	
			Saldo Atual .....	67.077,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.892,25+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	62,59		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	1.954,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.300,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.442,55

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.064,33+
24.10.2016	Arrecadacao da Receita	8.685,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual .....	85.750,20+
26.10.2016	TED 4690		2.579,00	
	TED 4691		2.859,50	
	Deposito Bancario 4677		4.991,00	
	Deposito Bancario 4678		2.266,00	
	Deposito Bancario 4679		5.643,00	
			Saldo Atual .....	67.411,70+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	614,68		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4876		86,85	
	Debitos Bancarios 4884		17,20	
			Saldo Atual .....	67.922,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.501,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 34.075,61

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			142.065,35+
10.10.2016	TED 4502		5.880,00	
	Deposito Bancario 3613		2.421,56	
	Deposito Bancario 4418		7.392,00	
	Deposito Bancario 4420		1.426,95	
	Deposito Bancario 4432		4.120,94	
	Deposito Bancario 4433		5.208,00	
	Deposito Bancario 4436		1.733,76	
	Deposito Bancario 4510		271,60	
			Saldo Atual .....	113.610,54+
14.10.2016	Arrecadacao da Receita	26.457,21		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	140.067,75+
20.10.2016	TED 4637		4.161,75	
	Deposito Bancario 4641		1.433,25	
			Saldo Atual .....	134.472,75+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.043,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
	Debitos Bancarios 4885		25,80	
			Saldo Atual .....	135.490,93+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 218,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.000,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.778,23+
03.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	37.778,23+
05.10.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	27.778,23+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	218,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	27.996,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.039,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.416,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.576,56+
06.10.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual .....	19.539,69+
10.10.2016	Deposito Bancario 4439		5.544,00	
	Deposito Bancario 4440		4.872,00	
			Saldo Atual .....	9.123,69+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	76,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	9.200,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 338,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,51

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.296,09+
13.10.2016	Arrecadacao da Receita	51,71		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual .....	39.347,80+
20.10.2016	Debitos Bancarios 4653		0,51	
			Saldo Atual .....	39.347,29+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	286,41		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	39.633,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 954,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			131.352,88+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	954,68		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	132.307,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.088,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.129,42

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.149,11+
03.10.2016	Lancamento Contabil		20.000,00	
			Saldo Atual .....	4.149,11+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	3.153,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		1.330,89	
	Lancamento Contabil		798,53	
			Saldo Atual .....	5.172,76+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	62,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	5.235,01+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	2.828,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	44,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	8.107,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 212.258,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 212.538,91

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			590,12+
03.10.2016	Lancamento Contabil	8,60		
	TARIFA			
	DOC 100302		270,12	
	100301		320,00	
			Saldo Atual .....	8,60+
31.10.2016	Lancamento Contabil	17,20		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	258,53		
	Lancamento Contabil	10.566,71		
	Lancamento Contabil	188,08		
	Lancamento Contabil	786,83		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	2.228,47		
	Lancamento Contabil	9.548,46		
	Lancamento Contabil	247,75		
	Lancamento Contabil	180,00		
	Lancamento Contabil	21.822,99		
	Lancamento Contabil	1.718,96		
	Lancamento Contabil	25.161,99		
	Lancamento Contabil	475,39		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	22.346,19		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	2.723,03		
	Lancamento Contabil	675,12		
	Lancamento Contabil	41.869,68		
	Lancamento Contabil	16.753,18		
	Lancamento Contabil	16.654,99		
	Lancamento Contabil	7.520,63		
	Lancamento Contabil	1.674,25		
	Lancamento Contabil	7.710,84		
	Lancamento Contabil	145,05		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	18.131,48		
	Lancamento Contabil	2.004,27		
	TED 103101		270,12	
	TED 103103		7.161,60	
	Deposito Bancario 660531000098561		440,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		68.484,58	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.483,64	
	Deposito Bancario 661759031027020		65.785,73	
	Debitos Bancarios 4856		1.797,00	
	Debitos Bancarios 4888		25,80	
	4853		3.049,56	
	4854		915,01	
	4855		2.696,10	
	4857		539,00	
	4858		247,75	
	4859		1.026,97	

## 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
31.10.2016	4860		1.389,90	
	4861		1.026,97	
	4862		834,00	
	4863		1.354,80	
	4864		1.026,95	
	4865		998,73	
	4866		1.026,97	
	4867		977,30	
	103102		41.869,68	
	103104		7.520,63	
			Saldo Atual .....	310,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.928,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 150.324,96

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			162.831,37+
03.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.510,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		302,14	
	Lancamento Contabil		144.000,00	
			Saldo Atual .....	20.039,91+
05.10.2016	Arrecadacao da Receita	5,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1,18	
			Saldo Atual .....	20.044,63+
06.10.2016	Arrecadacao da Receita	457,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		91,40	
			Saldo Atual .....	20.410,24+
07.10.2016	Arrecadacao da Receita	509,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		101,90	
			Saldo Atual .....	20.817,82+
10.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.161,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		232,21	
	Lancamento Contabil		745,72	
	Lancamento Contabil		2.237,15	
			Saldo Atual .....	18.763,78+
11.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.007,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		201,57	
			Saldo Atual .....	19.570,07+
13.10.2016	Arrecadacao da Receita	132,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		26,50	
			Saldo Atual .....	19.676,05+
14.10.2016	Arrecadacao da Receita	372,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		74,48	
			Saldo Atual .....	19.973,96+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	313,64		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
17.10.2016	Deducao FUNDEB		62,73	
			Saldo Atual .....	20.224,87+
-----				
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	4.786,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		957,32	
			Saldo Atual .....	24.054,15+
-----				
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	263,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		52,71	
			Saldo Atual .....	24.264,99+
-----				
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	166,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		33,31	
			Saldo Atual .....	24.398,22+
-----				
21.10.2016	Arrecadacao da Receita	101,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		20,25	
			Saldo Atual .....	24.479,22+
-----				
24.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.484,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		296,86	
			Saldo Atual .....	25.666,66+
-----				
25.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.316,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		263,37	
			Saldo Atual .....	26.720,13+
-----				
26.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.376,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		275,23	
			Saldo Atual .....	27.821,05+
-----				
27.10.2016	Arrecadacao da Receita	425,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		85,19	
			Saldo Atual .....	28.161,79+
-----				
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.318,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

LIVRES

Deducao FUNDEB

263,74

Arrecadacao da Receita

217,90

Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA

Saldo Atual .....:

29.434,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 566.818,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 902.815,13

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.585.765,63+
03.10.2016	Lancamento Contabil TARIFA		8,60	
	Deposito Bancario 4421		230,00	
	Deposito Bancario 4422		230,00	
	4416		242,96	
			Saldo Atual .....	1.585.054,07+
04.10.2016	Arrecadacao da Receita	48.035,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		9.607,11	
	Lancamento Contabil		206.304,89	
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	Debitos Bancarios 4388		616,41	
	Debitos Bancarios 4389		169,82	
			Saldo Atual .....	1.266.391,41+
05.10.2016	Lancamento Contabil		2.401,78	
	Lancamento Contabil		7.205,34	
			Saldo Atual .....	1.256.784,29+
06.10.2016	4390		22,69	
			Saldo Atual .....	1.256.761,60+
07.10.2016	Deposito Bancario 4519		180,00	
	Deposito Bancario 4520		180,00	
			Saldo Atual .....	1.256.401,60+
10.10.2016	DOC 4386		254,00	
	TED 4232		6.098,40	
	Deposito Bancario 11		23.936,08	
	Deposito Bancario 13		2.204,85	
	Deposito Bancario 17		3.316,58	
	Deposito Bancario 23		1.642,45	
	Deposito Bancario 27		315,73	
	Deposito Bancario 50		215,14	
	Deposito Bancario 2984		1.336,39	
	Deposito Bancario 3245		277,90	
	Deposito Bancario 4225		83,58	
	Deposito Bancario 4226		98,21	
	Deposito Bancario 4227		37,03	
	Deposito Bancario 4228		839,32	
	Deposito Bancario 4229		123,27	
	Deposito Bancario 4230		181,02	
	Deposito Bancario 4372		2.696,45	
	Deposito Bancario 4403		1.600,00	
	Deposito Bancario 4404		99,00	
	Deposito Bancario 4406		66,00	
	Deposito Bancario 4407		99,00	
	Deposito Bancario 4408		36,00	
	Deposito Bancario 4409		99,00	
	Deposito Bancario 4410		171,00	

## 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
10.10.2016	Deposito Bancario 4412		549,00	
	Deposito Bancario 4424		650,00	
	Debitos Bancarios 4541		308,14	
	4361		168,00	
	4373		764,25	
	4414		820,00	
	4423		6.003,98	
			Saldo Atual .....	1.201.311,83+
-----				
11.10.2016	Arrecadacao da Receita	82.989,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		16.597,89	
	Lancamento Contabil		4.149,47	
	Lancamento Contabil		145.000,00	
	Lancamento Contabil		12.448,42	
			Saldo Atual .....	1.106.105,51+
-----				
14.10.2016	Deposito Bancario 4586		25,00	
	Deposito Bancario 4594		180,00	
	Deposito Bancario 4595		180,00	
	Deposito Bancario 4596		180,00	
	Debitos Bancarios 4551		86,68	
	Debitos Bancarios 4553		121,48	
			Saldo Atual .....	1.105.332,35+
-----				
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	345.758,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		69.151,74	
	Deposito Bancario 4618		180,00	
	Deposito Bancario 4619		180,00	
	Deposito Bancario 4620		180,00	
			Saldo Atual .....	1.381.399,35+
-----				
19.10.2016	Lancamento Contabil		17.287,94	
	Lancamento Contabil		51.863,81	
	Deposito Bancario 4568		6.600,00	
	Est Pagamento Empenho	180,00		
			Saldo Atual .....	1.305.827,60+
-----				
20.10.2016	Est Pagamento Empenho	180,00		
			Saldo Atual .....	1.306.007,60+
-----				
21.10.2016	Est Pagamento Empenho	180,00		
			Saldo Atual .....	1.306.187,60+
-----				
24.10.2016	Deposito Bancario 661759000008360		80.000,00	
	Debitos Bancarios 4669		136,10	
	102401		3.163,93	
	102402		862,89	
			Saldo Atual .....	1.222.024,68+
-----				
25.10.2016	Arrecadacao da Receita	80.245,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

LIVRES

Deducao FUNDEB

16.049,06

Saldo Atual .....:

1.286.220,92+

---

26.10.2016	Lancamento Contabil	4.012,27	
	Lancamento Contabil	12.036,95	
	DOC 4673	270,00	
	DOC 4676	60,84	
	TED 4692	7.280,00	
	Deposito Bancario 4587	7.511,40	
	Deposito Bancario 4680	790,00	
	Deposito Bancario 4695	597,25	
	Deposito Bancario 4696	991,80	
	Deposito Bancario 4700	1.672,50	
	Deposito Bancario 4710	7.693,40	
	4672	102,15	
	4674	288,00	
		Saldo Atual .....:	1.242.914,36+

---

27.10.2016	Debitos Bancarios 4683	143,80	
	Debitos Bancarios 4684	241,79	
	Debitos Bancarios 4685	147,53	
	Debitos Bancarios 4686	216,43	
	Debitos Bancarios 4687	1.281,47	
		Saldo Atual .....:	1.240.883,34+

---

31.10.2016	Arrecadacao da Receita	9.249,21	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS		
	Lancamento Contabil	25,80	
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil	17,20	
	CONCILIA TARIFA		
	Debitos Bancarios 4665	277,77	
	Debitos Bancarios 4889	43,00	
		Saldo Atual .....:	1.249.768,78+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 188,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.325,65+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	127,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual .....	8.452,91+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	60,98		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	8.513,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.717,91

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			214.860,72+
21.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.321,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	216.182,69+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.395,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	217.578,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.389,65

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			132.481,28+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.389,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	133.870,93+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5027 CAIXA FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos

Banco: 104

Debitos ..: 1.150,36

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			177.434,64+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.150,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	178.585,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 36.298,42

Agencia: 4124

Creditos .: 16.329,08

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			139.046,88+
04.10.2016	Arrecadacao da Receita	28,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	46,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	86,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	275,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	196,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	15,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	44,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	29,55		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,30		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		10,24	
			Saldo Atual .....	140.026,35+
06.10.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	55,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	140.178,78+
07.10.2016	Arrecadacao da Receita	55,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita		2,88	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita		1,84	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita		0,10	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita		249,75	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS -			
	DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5			10,96
				Saldo Atual .....: 140.477,77+
-----				
10.10.2016	Arrecadacao da Receita		1.260,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5			1,28
				Saldo Atual .....: 141.736,49+
-----				
11.10.2016	Arrecadacao da Receita		15,67	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita		102,90	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS -			
	DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5			3,84
				Saldo Atual .....: 141.851,22+
-----				
13.10.2016	Arrecadacao da Receita		388,21	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita		30,78	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita		1,65	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita		62,11	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita		5,20	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita		49,95	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS -			
	DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita		160,00	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5			6,40
				Saldo Atual .....: 142.542,72+
-----				
14.10.2016	Arrecadacao da Receita		45,96	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita		41,03	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita		12,04	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Lancamento Contabil			1.756,38

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2016	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	140.884,09+
17.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.020,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual .....	142.046,75+
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	27.022,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	169.117,62+
19.10.2016	Arrecadacao da Receita	305,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	48,85		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,84	
			Saldo Atual .....	169.576,00+
20.10.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	169.673,34+
21.10.2016	Arrecadacao da Receita	58,49		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	8,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	146,23		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	19,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	246,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	39,39		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,94		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	170.284,77+
-----				
24.10.2016	Arrecadacao da Receita	209,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		10,24	
			Saldo Atual .....	170.737,39+
-----				
25.10.2016	Arrecadacao da Receita	369,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	171.105,41+
-----				
26.10.2016	Arrecadacao da Receita	147,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	16,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	171.366,65+
-----				
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	61,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	4,81		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	171.431,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	843,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	55,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.183,42		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil		1.723,09	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		136,07	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.738,93	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.898,21	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	159.016,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 626,86

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.272,82+
01.10.2016	Arrecadacao da Receita	500,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	94.773,70+
08.10.2016	Arrecadacao da Receita	125,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	94.899,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5028 CAIXA Aquisicao de Maquinas e Equipamentos CR 816793/2015

Banco: 104

Debitos ..: 976,94

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			148.392,97+
01.10.2016	Arrecadacao da Receita	976,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual .....	149.369,42+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual .....	149.369,91+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.085,92

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.092,99+
18.10.2016	Arrecadacao da Receita	1.911,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.004,44+
21.10.2016	Arrecadacao da Receita	104,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.108,52+
28.10.2016	Arrecadacao da Receita	49,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.158,09+
31.10.2016	Arrecadacao da Receita	20,82		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	10.178,91+