

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 267.741,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.767,44

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			528.361,28+
03.11.2016	Arrecadacao da Receita	43.093,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	137,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	310,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	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	49,63		
	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			
	Arrecadacao da Receita	1.550,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
			Saldo Atual .....	573.939,81+
04.11.2016	Debitos Bancarios 4		13,00	
			Saldo Atual .....	573.926,81+
07.11.2016	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	583.926,81+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	845,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,00	
			Saldo Atual .....	584.767,30+
10.11.2016	Lancamento Contabil	9.528,21		
			Saldo Atual .....	594.295,51+
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	707,09		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	9.347,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2016	Debitos Bancarios 4		16,50	
			Saldo Atual .....	606.533,58+
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,00	
			Saldo Atual .....	608.574,58+
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	3.765,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		11,00	
			Saldo Atual .....	612.329,36+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.334,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		17,50	
			Saldo Atual .....	614.646,43+
22.11.2016	Arrecadacao da Receita	61,80		
	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		5,00	
			Saldo Atual .....	614.778,05+
23.11.2016	Arrecadacao da Receita	11.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	626.575,55+
24.11.2016	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	626.635,25+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.810,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual .....	629.442,75+
29.11.2016	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

- REC. LIVRES

Arrecadacao da Receita	2.130,53		
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Lancamento Contabil	160.000,00		
Debitos Bancarios 4		10,00	
		Saldo Atual .....	791.625,49+

---

30.11.2016 Arrecadacao da Receita	4.383,63		
Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
Lancamento Contabil		750,30	
CONCILIA TRIBUTOS			
Lancamento Contabil		450,18	
CONCILIA TRIBUTOS			
Lancamento Contabil		521,16	
CONCILIA TRIBUTOS			
Lancamento Contabil		414,94	
CONCILIA TRIBUTOS			
Lancamento Contabil		13.701,51	
CONCILIA TRIBUTOS			
Lancamento Contabil		22.835,85	
CONCILIA TRIBUTOS			
		Saldo Atual .....	757.335,18+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 207,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.389,52+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	207,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	25.596,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 149.064,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 140.997,89

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.056,50+
01.11.2016	Lancamento Contabil	6.623,12		
			Saldo Atual .....	51.679,62+
03.11.2016	Lancamento Contabil	18.000,00		
	Lancamento Contabil		91.244,62	
			Saldo Atual .....	21.565,00-
07.11.2016	Lancamento Contabil	376,58		
	Lancamento Contabil	810,03		
	Lancamento Contabil	3.927,75		
	Lancamento Contabil	251,08		
			Saldo Atual .....	16.199,56-
10.11.2016	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	32.000,00		
	Lancamento Contabil		3.313,85	
	DOC 5087		395,00	
	TED 4936		5.320,00	
	Deposito Bancario 16		3.350,54	
	Deposito Bancario 19		70,00	
	Deposito Bancario 24		113,39	
	Deposito Bancario 3249		2.070,90	
	Deposito Bancario 4910		965,00	
	Deposito Bancario 4930		3.998,28	
	Deposito Bancario 4931		3.998,47	
	Deposito Bancario 4969		3.952,00	
	Deposito Bancario 4970		5.700,00	
	Deposito Bancario 4977		5.016,00	
	Deposito Bancario 4978		5.928,00	
	4898		102,15	
	4974		68,09	
			Saldo Atual .....	23.561,23-
11.11.2016	Lancamento Contabil	14.027,91		
			Saldo Atual .....	9.533,32-
16.11.2016	Lancamento Contabil	10.734,89		
			Saldo Atual .....	1.201,57+
21.11.2016	Lancamento Contabil	4.939,36		
			Saldo Atual .....	6.140,93+
22.11.2016	Lancamento Contabil	11.734,87		
			Saldo Atual .....	17.875,80+
29.11.2016	Lancamento Contabil	7.115,94		
			Saldo Atual .....	24.991,74+
30.11.2016	Lancamento Contabil	13.522,76		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil		247,75	
	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
30.11.2016	Lancamento Contabil		1.944,91	
	Lancamento Contabil		786,83	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Deposito Bancario 5309		1.672,73	
	Deposito Bancario 5310		272,18	
	Debitos Bancarios 5362		17,20	
			Saldo Atual .....	53.122,90+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 899,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.435,11+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	899,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	28.334,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.892,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.519,72

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.062,05+
04.11.2016	Debitos Bancarios 4896		105,67	
			Saldo Atual .....	118.956,38+
07.11.2016	Lancamento Contabil	1.510,89		
			Saldo Atual .....	120.467,27+
10.11.2016	TED 5054		4.537,55	
	Deposito Bancario 5037		2.999,28	
	Deposito Bancario 5038		3.500,09	
	Deposito Bancario 5085		1.577,80	
			Saldo Atual .....	107.852,55+
16.11.2016	TED 5094		3.048,96	
			Saldo Atual .....	104.803,59+
17.11.2016	Deposito Bancario 10		1.171,67	
	Deposito Bancario 3611		2.447,83	
	Deposito Bancario 5116		2.083,00	
	Deposito Bancario 5124		2.163,95	
			Saldo Atual .....	96.937,14+
21.11.2016	Debitos Bancarios 5111		341,50	
			Saldo Atual .....	96.595,64+
22.11.2016	Deposito Bancario 5139		859,95	
			Saldo Atual .....	95.735,69+
28.11.2016	Debitos Bancarios 5173		71,77	
	Debitos Bancarios 5178		300,51	
			Saldo Atual .....	95.363,41+
30.11.2016	Lancamento Contabil	23,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	750,30		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	22.835,85		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10.771,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5170		190,91	
	Debitos Bancarios 5175		102,08	
	Debitos Bancarios 5361		17,20	
			Saldo Atual .....	129.435,11+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 338.306,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 276.174,57

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			173.500,46+
01.11.2016	Arrecadacao da Receita	9.586,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	183.086,97+
03.11.2016	Arrecadacao da Receita	31.005,28		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		161.872,07	
	Lancamento Contabil		8.767,00	
			Saldo Atual .....	43.453,18+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	4.330,34		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	47.783,52+
09.11.2016	Arrecadacao da Receita	15.060,19		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	62.843,71+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	71.663,06		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	134.506,77+
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	15.538,02		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	150.044,79+
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	48.729,39		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	198.774,18+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	7.501,96		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	206.276,14+
22.11.2016	Arrecadacao da Receita	16.985,42		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	223.261,56+
23.11.2016	Arrecadacao da Receita	52.506,27		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	275.767,83+
29.11.2016	Arrecadacao da Receita	10.299,83		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	286.067,66+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	53.891,60		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		475,39	
	Lancamento Contabil		24.423,06	
	Lancamento Contabil		1.718,96	
	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
30.11.2016	Lancamento Contabil		22.870,32	
	Lancamento Contabil		32.330,00	
	Arrecadacao da Receita	1.208,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	TED 113004		667,45	
	Deposito Bancario 5303		6.181,61	
	Deposito Bancario 5304		16.110,06	
	Deposito Bancario 5308		578,65	
			Saldo Atual .....	235.632,32+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.406.660,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.100.670,80

Conta Corrente: 10584-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.238.033,02+
03.11.2016	Lancamento Contabil		18.000,00	
	Lancamento Contabil		95.000,00	
			Saldo Atual .....	1.125.033,02+
04.11.2016	TED 110401		68.836,75	
	Deposito Bancario 4946		1.992,00	
	110402		845,49	
	110403		775,03	
			Saldo Atual .....	1.052.583,75+
07.11.2016	CH 0019196 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
			Saldo Atual .....	1.052.433,75+
08.11.2016	Deposito Bancario 5058		690,00	
	Deposito Bancario 5059		690,00	
			Saldo Atual .....	1.051.053,75+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.020.558,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		204.111,64	
	Lancamento Contabil		32.000,00	
	Lancamento Contabil	3.313,85		
	Lancamento Contabil	2.635,43		
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	CH 0019192 DISAM - CATANDUVAS		280,00	
	CH 0019193 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		196,14	
	CH 0019194 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		190,00	
	CH 0019195 ZAFALON COM DE COMB LTDA		80,00	
	TED 4709		2.889,60	
	Deposito Bancario 17		876,40	
	Deposito Bancario 22		303,02	
	Deposito Bancario 23		1.338,67	
	Deposito Bancario 27		121,68	
	Deposito Bancario 50		143,65	
	Deposito Bancario 2984		1.665,70	
	Deposito Bancario 3245		346,33	
	Deposito Bancario 4712		806,49	
	Deposito Bancario 4713		242,62	
	Deposito Bancario 4714		240,38	
	Deposito Bancario 4715		87,22	
	Deposito Bancario 4716		16,66	
	Deposito Bancario 4717		59,92	
	Deposito Bancario 4723		3.000,00	
	Deposito Bancario 4727		451,92	
	Deposito Bancario 4728		451,92	
	Deposito Bancario 4731		900,50	
	Deposito Bancario 4732		900,50	
	Deposito Bancario 4733		1.130,63	
	Deposito Bancario 4734		851,94	
	Deposito Bancario 4872		1.942,50	
	Deposito Bancario 4874		1.600,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2016	Deposito Bancario 4903		165,00	
	Deposito Bancario 4905		165,00	
	Deposito Bancario 4906		165,00	
	Deposito Bancario 4907		60,00	
	Deposito Bancario 4908		285,00	
	Deposito Bancario 4909		110,00	
	Deposito Bancario 4911		915,00	
	Deposito Bancario 4932		17.960,50	
	Deposito Bancario 4934		650,00	
	Deposito Bancario 4939		1.000,72	
	Deposito Bancario 4940		8.201,00	
	Deposito Bancario 4949		226,50	
	Deposito Bancario 4950		255,00	
	Deposito Bancario 4952		701,80	
	Deposito Bancario 4953		300,84	
	Deposito Bancario 4955		520,38	
	Deposito Bancario 4956		1.387,68	
	Deposito Bancario 4957		5.906,10	
	Deposito Bancario 4960		846,20	
	Deposito Bancario 4967		199,00	
	Deposito Bancario 4975		418,00	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 5088		10.205,58	
	1		1.070,00	
	3		400,00	
	4729		144,00	
	4891		468,49	
	4900		820,00	
	4902		6.003,98	
	4973		30,00	
		Saldo Atual .....		1.735.111,50+
11.11.2016	Lancamento Contabil		14.027,91	
	Lancamento Contabil		74.083,74	
	CH 0019197 SERLY DOS SANTOS		180,00	
	CH 0019198 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	5015		1.017,76	
	5016		1.645,76	
	5017		2.296,09	
	5018		933,77	
	5019		628,55	
	5020		452,80	
	5021		1.394,58	
	5022		587,72	
	5023		3.368,65	
	5024		2.635,43	
		Saldo Atual .....		1.631.678,74+
16.11.2016	TED 5097		504,36	
	TED 5098		1.063,10	
	TED 5099		1.080,26	
	Deposito Bancario 4587		11.261,80	
	Deposito Bancario 5078		39,20	
	Deposito Bancario 5079		450,88	
	Deposito Bancario 5091		594,50	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.11.2016	Deposito Bancario 5092		794,60	
	Deposito Bancario 5093		395,20	
	5070		144,00	
			Saldo Atual .....	1.615.350,84+
17.11.2016	DOC 5120		297,18	
	Deposito Bancario 13		383,37	
	Deposito Bancario 22		172,75	
	Deposito Bancario 23		900,18	
	Deposito Bancario 27		135,99	
	Deposito Bancario 50		127,94	
	Deposito Bancario 2984		964,15	
	Deposito Bancario 3245		373,20	
	Deposito Bancario 5108		779,88	
	Deposito Bancario 5115		295,00	
	5104		250,00	
	5109		410,00	
	5112		115,84	
			Saldo Atual .....	1.610.145,36+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	98.787,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		19.757,43	
	CH 0019199 POSTO O CUPIM BALSA NOVA LTDA		201,02	
	CH 0019200 ROSILENE RODRIGUES AMARAL		880,00	
	CH 0019202 DIRCELIA DE FATIMA CABRAL		1.060,00	
	CH 0019203 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		23,00	
	Debitos Bancarios 5133		987,86	
			Saldo Atual .....	1.686.023,25+
21.11.2016	Lancamento Contabil		4.939,36	
	Lancamento Contabil		14.818,08	
			Saldo Atual .....	1.666.265,81+
24.11.2016	Lancamento Contabil		1.010,00	
	Deposito Bancario 5180		230,00	
			Saldo Atual .....	1.665.025,81+
25.11.2016	TED 112501		5.837,06	
	TED 112502		27.149,13	
	112503		203,62	
	112504		746,60	
			Saldo Atual .....	1.631.089,40+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	270.455,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		54.091,05	
	Lancamento Contabil		13.522,76	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Lancamento Contabil		648,76	
	Lancamento Contabil		22.810,90	
	Lancamento Contabil		3.886,54	
	Lancamento Contabil		16.953,73	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2016	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		13.809,48	
	Lancamento Contabil		44.008,22	
	Lancamento Contabil		6.078,61	
	Lancamento Contabil		40.568,29	
	Lancamento Contabil		110.000,00	
	Arrecadacao da Receita	10.910,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Deposito Bancario 5294		1.891,15	
	Deposito Bancario 5295		570,88	
	Deposito Bancario 5296		439,86	
	Deposito Bancario 5297		566,48	
	Deposito Bancario 5298		1.895,63	
	Deposito Bancario 5299		943,48	
	Deposito Bancario 5300		2.761,56	
	Deposito Bancario 5301		3.495,38	
	Deposito Bancario 5306		1.751,86	
	Deposito Bancario 5307		1.610,52	
	Deposito Bancario 5311		686,32	
	Deposito Bancario 5312		340,61	
	Deposito Bancario 5313		1.978,29	
	Debitos Bancarios 5344		2.704,55	
	Debitos Bancarios 5371		77,40	
			Saldo Atual .....	1.544.022,92+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.998,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38,38

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.716,46+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	95,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	7.812,41+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual .....	10.652,99+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	61,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		14,39	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		23,99	
			Saldo Atual .....	10.676,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.606,37+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	11,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.617,88+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.746,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.000,00

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.766,14+
01.11.2016	Deposito Bancario 4892		5.000,00	
			Saldo Atual .....	2.766,14+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	7.689,49		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	10.455,63+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	57,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual .....	10.513,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.610,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 403,63

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.556,36+
01.11.2016	Arrecadacao da Receita	937,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.494,25+
03.11.2016	Arrecadacao da Receita	128,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.623,21+
07.11.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		403,63	
			Saldo Atual .....	10.229,58+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.240,80+
09.11.2016	Arrecadacao da Receita	22,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.263,20+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.268,20+
11.11.2016	Arrecadacao da Receita	20,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.288,58+
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.293,58+
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.313,58+
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.328,58+
21.11.2016	Arrecadacao da Receita	237,89		

## 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
21.11.2016	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.566,47+
22.11.2016	Arrecadacao da Receita	116,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.682,98+
23.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.442,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	12.125,40+
24.11.2016	Arrecadacao da Receita	15,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	12.140,46+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	338,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	12.478,59+
28.11.2016	Arrecadacao da Receita	10,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	12.488,69+
29.11.2016	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	12.493,76+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	190,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	78,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	12.762,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.503,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.296,20+
21.11.2016	Lancamento Contabil	1.503,00		
			Saldo Atual .....	59.799,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 509,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.232,42+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	509,37		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	12.741,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44.570,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.504,32

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			92.391,60+
01.11.2016	Est Lancamento Contabil Concilia	4.196,82-		
			Saldo Atual .....	96.588,42+
03.11.2016	Lancamento Contabil		24.537,47	
			Saldo Atual .....	72.050,95+
04.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB - FIXO	23.727,67		
			Saldo Atual .....	95.778,62+
18.11.2016	Deposito Bancario 5122 111801 111802 111803 111804		3.866,62 61,80 26,78 123,60 41,20	
			Saldo Atual .....	91.658,62+
24.11.2016	Deposito Bancario 5160		1.086,80	
			Saldo Atual .....	90.571,82+
28.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS	15.209,55   760,50		
			760,05-	
			Saldo Atual .....	105.781,82+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica	676,19		
			Saldo Atual .....	106.458,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.857,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.473,41

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			155.313,82+
03.11.2016	Lancamento Contabil		6.473,41	
	Arrecadacao da Receita	414,30		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual .....	149.254,71+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual .....	150.218,01+
09.11.2016	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
			Saldo Atual .....	150.268,71+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
			Saldo Atual .....	151.610,95+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.087,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	152.698,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 550,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.410,64+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	550,43		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	7.961,07+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 569.107,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 411.081,32

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.235,10+
01.11.2016	Lancamento Contabil	19.869,35		
	Est Lancamento Contabil		4.196,82-	
	Concilia			
			Saldo Atual .....	97.907,63+
03.11.2016	Lancamento Contabil		183.018,07	
	Lancamento Contabil	95.000,00		
	CH 0263785 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
			Saldo Atual .....	9.709,56+
07.11.2016	Lancamento Contabil	1.129,74		
	Lancamento Contabil	906,53		
	Lancamento Contabil	2.430,10		
	Lancamento Contabil	403,63		
	Lancamento Contabil	11.783,25		
	Lancamento Contabil	753,23		
	CH 0263786 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263787 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		325,00	
	CH 0263788 ALEX SANDRO ZANON		200,00	
	CH 0263789 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263790 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263791 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		200,00	
	Deposito Bancario 51		3.000,00	
			Saldo Atual .....	22.641,04+
08.11.2016	Lancamento Contabil	8.975,22		
			Saldo Atual .....	31.616,26+
09.11.2016	5067		548,55	
			Saldo Atual .....	31.067,71+
10.11.2016	Lancamento Contabil		2.635,43	
	Lancamento Contabil	54.000,00		
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	CH 0263792 AUTO POSTO BORGES LTDA		100,02	
	DOC 5050		290,00	
	TED 4873		4.039,91	
	TED 4913		4.559,42	
	TED 4914		1.778,96	
	TED 4915		832,92	
	TED 4916		11,09	
	TED 4917		11,09	
	TED 4918		3,33	
	TED 4919		11,09	
	TED 4920		197,42	
	TED 4921		3,33	
	TED 4922		1.454,00	
	TED 4923		3,33	
	TED 4924		1,11	
	TED 4925		1.093,55	
	TED 4926		604,45	
	TED 4927		22,18	

## 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
10.11.2016	TED 4928		1,11	
	TED 4929		502,40	
	TED 4971		715,50	
	Deposito Bancario 14		4.157,08	
	Deposito Bancario 2157		41.883,78	
	Deposito Bancario 3247		3.010,71	
	Deposito Bancario 4706		3.944,50	
	Deposito Bancario 4722		8.916,03	
	Deposito Bancario 4871		1.565,00	
	Deposito Bancario 4899		2.760,00	
	Deposito Bancario 4901		2.400,72	
	Deposito Bancario 4904		670,00	
	Deposito Bancario 4945		9.393,14	
	Deposito Bancario 4951		600,76	
	Deposito Bancario 4954		520,38	
	Deposito Bancario 4966		597,00	
	Deposito Bancario 5011		1.833,00	
	Deposito Bancario 5063		599,50	
	Deposito Bancario 5065		498,95	
	111002		471,39	
	111003		1.414,19	
	111004		306,40	
	111005		707,09	
	111006		2.356,99	
			Saldo Atual .....	2.589,46+
11.11.2016	Lancamento Contabil	74.083,74		
			Saldo Atual .....	76.673,20+
14.11.2016	Debitos Bancarios 5072		212,87	
	Debitos Bancarios 5074		209,78	
			Saldo Atual .....	76.250,55+
16.11.2016	Lancamento Contabil	32.204,66		
	TED 5096		560,00	
	Deposito Bancario 5068		2.439,81	
	Deposito Bancario 5069		13.260,52	
	Deposito Bancario 5080		20,58	
	Deposito Bancario 5081		136,59	
	Deposito Bancario 5113		25,00	
			Saldo Atual .....	92.012,71+
18.11.2016	DOC 5121		111,70	
	TED 5101		951,00	
	Deposito Bancario 14		2.862,12	
	Deposito Bancario 18		771,61	
	Deposito Bancario 3247		1.888,14	
	Deposito Bancario 5105		18,84	
	Deposito Bancario 5106		61,29	
	Deposito Bancario 5107		276,34	
	Deposito Bancario 5114		59,00	
	Deposito Bancario 5118		3.140,00	
	Deposito Bancario 5123		2.216,91	
			Saldo Atual .....	79.655,76+

## 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
21.11.2016	Lancamento Contabil	14.818,08		
	Debitos Bancarios 5110		104,78	
			Saldo Atual .....	94.369,06+
-----				
22.11.2016	Lancamento Contabil	35.204,60		
			Saldo Atual .....	129.573,66+
-----				
24.11.2016	DOC 5131		125,10	
	DOC 5132		353,70	
	Deposito Bancario 5135		307,05	
	Deposito Bancario 5136		1.336,50	
	Deposito Bancario 5137		313,20	
	Deposito Bancario 5138		162,00	
	Deposito Bancario 5142		1.565,00	
	Deposito Bancario 5143		218,24	
	Deposito Bancario 5144		77,97	
	Deposito Bancario 5153		129,00	
	5125		5.625,80	
	5126		2.045,75	
	5127		17.900,29	
	5154		130,45	
			Saldo Atual .....	99.283,61+
-----				
25.11.2016	CH 0263793 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual .....	99.053,61+
-----				
28.11.2016	CH 0263794 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		230,00	
			Saldo Atual .....	98.823,61+
-----				
29.11.2016	Lancamento Contabil	21.347,81		
			Saldo Atual .....	120.171,42+
-----				
30.11.2016	Lancamento Contabil		1.336,69	
	Lancamento Contabil		141,45	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		19.279,19	
	Lancamento Contabil		7.938,06	
	Lancamento Contabil		1.168,29	
	Lancamento Contabil	40.568,29		
	Lancamento Contabil	110.000,00		
	LANCAMENTO CONTABIL	14,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	450,18		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	13.701,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.463,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0263795 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 5302		19.279,19	
	Debitos Bancarios 5167		490,03	
	Debitos Bancarios 5168		1.148,80	
	Debitos Bancarios 5360		86,00	
			Saldo Atual .....	240.261,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.643,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.371,81+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	65,28		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	521,16		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.057,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	12.015,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.676,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.317,67+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	15,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	414,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.245,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	3.993,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.081,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.020,61+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	17.988,61+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	113,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	18.102,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.312,64

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.601,19+
10.11.2016	Deposito Bancario 4937		8.056,00	
	Deposito Bancario 4938		6.688,00	
	Deposito Bancario 4980		1.568,64	
			Saldo Atual .....	1.288,55+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	50,20		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual .....	1.338,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 149,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.805,53+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	149,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	4.955,44+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.633,08+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	31,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	1.664,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.279,49+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	23,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual .....	3.303,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			458,49+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	6,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	464,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.422,25+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	108,90		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	14.531,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			97,90+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	98,61+

## 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+
01.11.2016	Est Lancamento Contabil		35.664,57-	
	Concilia conforme orientacao TCE			
			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+
01.11.2016	Est Lancamento Contabil		14.627,34-	
	Concilia conforme orientacao TCE			
			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 ..: 675,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.219,16+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	675,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	94.894,59+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 532,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.219,41+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	532,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	74.751,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.696,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.000,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.179,71+
10.11.2016	Deposito Bancario 5026		35.000,00	
			Saldo Atual .....	179,71+
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	16.554,31		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual .....	16.734,02+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	142,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual .....	16.876,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.099,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.999,49

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			187.400,97+
10.11.2016	Deposito Bancario 3981		18.101,00	
	Deposito Bancario 4982		3.570,00	
	Deposito Bancario 4983		5.867,00	
	Deposito Bancario 4984		8.094,00	
	Deposito Bancario 4985		490,00	
	Deposito Bancario 4986		329,00	
			Saldo Atual .....	150.949,97+
24.11.2016	TED 4996		35.946,35	
	TED 4997		12.078,30	
			Saldo Atual .....	102.925,32+
25.11.2016	TED 4998		1.409,25	
	TED 4999		4.672,01	
	TED 5000		2.370,88	
	TED 5001		12.054,50	
			Saldo Atual .....	82.418,68+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.082,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	17,20		
	Debitos Bancarios 5366		17,20	
			Saldo Atual .....	83.501,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 431,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.210,24+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	431,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual .....	60.641,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.904,77+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	20,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	2.925,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.955,90+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	14,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	1.969,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 124,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.336,99+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	124,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	17.461,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.914,80+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	28,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	3.942,87+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.042,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			145.379,72+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.042,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual .....	146.421,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 152,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.989,05

Conta Corrente: 14481-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.772,55+
16.11.2016	111601		122,03	
	111602		518,48	
	111603		1.901,10	
	111604		447,44	
			Saldo Atual .....	19.783,50+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	152,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2			
	QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual .....	19.936,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.170,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			163.264,32+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.170,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual .....	164.434,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.287,02+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	23,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	3.310,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 367,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.263,35+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	367,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual .....	51.630,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 760,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			106.148,39+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	760,94		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual .....	106.909,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.254,24+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	16,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual .....	2.270,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.477,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.411,08

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.267,56+
01.11.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	35.664,57-		
			Saldo Atual .....	56.932,13+
07.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	2.457,65		
			Saldo Atual .....	59.389,78+
10.11.2016	Deposito Bancario 4988 Deposito Bancario 4989 Deposito Bancario 4990 Deposito Bancario 4991		5.389,00 3.179,00 2.235,00 1.800,00	
			Saldo Atual .....	46.786,78+
24.11.2016	TED 4994		11.799,48	
			Saldo Atual .....	34.987,30+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Debitos Bancarios 5365	346,58  8,60	  8,60	
			Saldo Atual .....	35.333,88+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.098,30

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.448,13+
10.11.2016	Deposito Bancario 4987		3.380,00	
			Saldo Atual .....	12.068,13+
24.11.2016	TED 4995		11.709,70	
			Saldo Atual .....	358,43+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	78,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
	Lancamento Contabil	8,60		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5367		8,60	
			Saldo Atual .....	436,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.484,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.372,73

Conta Corrente: 15078-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			625,84+
01.11.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	14.627,34-		
			Saldo Atual .....	15.253,18+
04.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	5.717,76		
			Saldo Atual .....	20.970,94+
24.11.2016	TED 5004 TED 5005		7.695,08 1.669,05	
			Saldo Atual .....	11.606,81+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Debitos Bancarios 5364	130,75  8,60		
			8,60 Saldo Atual .....	11.737,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 510,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.918,15

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.938,95+
08.11.2016	Deposito Bancario 5044		3.000,00	
			Saldo Atual .....	72.938,95+
10.11.2016	TED 2558		1.088,00	
	TED 4976		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual .....	67.866,95+
24.11.2016	TED 4993		5.724,70	
	TED 5002		9.474,30	
	TED 5003		4.612,75	
			Saldo Atual .....	48.055,20+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	476,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,40		
	Debitos Bancarios 5363		34,40	
			Saldo Atual .....	48.531,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 439,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			61.302,54+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	439,46		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual .....	61.742,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.111,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.048,78

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.321,16+
07.11.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual .....	12.316,85+
-----				
30.11.2016	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	89,74		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 5346		40,17	
			Saldo Atual .....	16.383,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 703.872,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 703.872,62

Conta Corrente: 5269-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.11.2016	Lancamento Contabil	992,00		
			Saldo Atual .....	992,00+
03.11.2016	Lancamento Contabil	91.244,62		
	Lancamento Contabil	225.957,19		
	Lancamento Contabil	161.872,07		
	Lancamento Contabil	24.537,47		
	Lancamento Contabil	6.473,41		
	Lancamento Contabil	183.018,07		
	Lancamento Contabil	8.767,79		
	Ordem Bancaria 4735		14.068,02	
	Ordem Bancaria 4736		4.221,02	
	Ordem Bancaria 4737		2.703,11	
	Ordem Bancaria 4738		2.542,47	
	Ordem Bancaria 4739		3.998,71	
	Ordem Bancaria 4740		145,80	
	Ordem Bancaria 4741		1.834,98	
	Ordem Bancaria 4742		2.708,88	
	Ordem Bancaria 4743		3.828,24	
	Ordem Bancaria 4744		2.317,16	
	Ordem Bancaria 4745		1.621,47	
	Ordem Bancaria 4746		544,79	
	Ordem Bancaria 4747		1.714,33	
	Ordem Bancaria 4748		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4749		624,38	
	Ordem Bancaria 4750		2.571,80	
	Ordem Bancaria 4751		340,56	
	Ordem Bancaria 4752		298,10	
	Ordem Bancaria 4753		2.315,19	
	Ordem Bancaria 4754		1.353,69	
	Ordem Bancaria 4755		5.149,82	
	Ordem Bancaria 4756		1.651,69	
	Ordem Bancaria 4757		3.249,54	
	Ordem Bancaria 4758		2.297,08	
	Ordem Bancaria 4759		1.015,95	
	Ordem Bancaria 4760		29,16	
	Ordem Bancaria 4761		1.142,96	
	Ordem Bancaria 4762		5.260,43	
	Ordem Bancaria 4763		87,48	
	Ordem Bancaria 4764		4.449,98	
	Ordem Bancaria 4765		918,83	
	Ordem Bancaria 4766		2.474,39	
	Ordem Bancaria 4767		16.662,57	
	Ordem Bancaria 4768		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4769		1.757,55	
	Ordem Bancaria 4770		3.540,20	
	Ordem Bancaria 4771		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4772		349,92	
	Ordem Bancaria 4773		11.816,12	
	Ordem Bancaria 4774		2.407,86	
	Ordem Bancaria 4775		2.834,45	
	Ordem Bancaria 4776		30.826,61	

## 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
03.11.2016	Ordem Bancaria 4777		1.285,90	
	Ordem Bancaria 4778		4.623,43	
	Ordem Bancaria 4779		29,16	
	Ordem Bancaria 4780		3.847,43	
	Ordem Bancaria 4781		1.038,94	
	Ordem Bancaria 4782		145,80	
	Ordem Bancaria 4783		17.267,06	
	Ordem Bancaria 4784		214,31	
	Ordem Bancaria 4785		2.900,74	
	Ordem Bancaria 4786		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4787		9.617,84	
	Ordem Bancaria 4788		259,87	
	Ordem Bancaria 4789		5.653,72	
	Ordem Bancaria 4790		6.294,29	
	Ordem Bancaria 4791		1.360,25	
	Ordem Bancaria 4792		1.566,42	
	Ordem Bancaria 4793		29,00	
	Ordem Bancaria 4794		1.701,78	
	Ordem Bancaria 4795		83,58	
	Ordem Bancaria 4796		105.685,28	
	Ordem Bancaria 4797		2.316,23	
	Ordem Bancaria 4798		15.253,25	
	Ordem Bancaria 4799		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4800		3.894,39	
	Ordem Bancaria 4801		580,15	
	Ordem Bancaria 4802		10.437,00	
	Ordem Bancaria 4803		37.989,40	
	Ordem Bancaria 4804		1.885,97	
	Ordem Bancaria 4805		1.002,94	
	Ordem Bancaria 4806		13.700,21	
	Ordem Bancaria 4807		682,51	
	Ordem Bancaria 4808		6.666,97	
	Ordem Bancaria 4809		1.200,17	
	Ordem Bancaria 4810		5.186,89	
	Ordem Bancaria 4811		664,70	
	Ordem Bancaria 4812		1.039,71	
	Ordem Bancaria 4813		6.250,00	
	Ordem Bancaria 4814		29,16	
	Ordem Bancaria 4815		13.300,13	
	Ordem Bancaria 4816		480,06	
	Ordem Bancaria 4817		197,18	
	Ordem Bancaria 4818		90.395,05	
	Ordem Bancaria 4819		10.104,07	
	Ordem Bancaria 4820		52.708,55	
	Ordem Bancaria 4821		3.403,97	
	Ordem Bancaria 4822		6.564,74	
	Ordem Bancaria 4823		3.087,78	
	Ordem Bancaria 4824		170,14	
	Ordem Bancaria 4825		3.916,07	
	Ordem Bancaria 4826		1.353,70	
	Ordem Bancaria 4827		4.737,52	
	Ordem Bancaria 4828		1.235,40	
	Ordem Bancaria 4829		4.449,21	
	Ordem Bancaria 4830		1.232,21	
	Ordem Bancaria 4831		63.119,68	

## 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
03.11.2016	Ordem Bancaria 4832		3.083,18	
	Ordem Bancaria 4833		465,80	
	Ordem Bancaria 4834		400,26	
	Ordem Bancaria 4835		621,82	
			Saldo Atual .....	992,00+
-----				
24.11.2016	Lancamento Contabil	1.010,00		
			Saldo Atual .....	2.002,00+
-----				
30.11.2016	Debitos Bancarios 5368		992,00	
	Debitos Bancarios 5369		1.010,00	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1,00

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2,47+
03.11.2016	Lancamento Contabil		1,00	
	Lancamento Contabil	0,21		
			Saldo Atual .....	1,68+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
	Lancamento Contabil	0,06		
			Saldo Atual .....	1,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.098,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.098,00

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.11.2016	Lancamento Contabil		8.767,79	
	Lancamento Contabil	8.767,00		
	Lancamento Contabil	1,00		
	Lancamento Contabil		0,21	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.11.2016	Lancamento Contabil		9.781,43	
	Lancamento Contabil		367,67	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		163,32	
	Lancamento Contabil		12.196,09	
	Lancamento Contabil	32.330,00		
	Lancamento Contabil		0,06	
	Deposito Bancario 5305		9.781,43	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.975,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.474,10

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.984,39+
07.11.2016	Lancamento Contabil		376,58	
	Lancamento Contabil		1.129,74	
			Saldo Atual .....	14.478,07+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	6.811,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.362,40	
			Saldo Atual .....	19.927,66+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.268,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		453,76	
			Saldo Atual .....	21.742,69+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	758,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		151,62	
	Arrecadacao da Receita	136,54		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual .....	22.485,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 6.164,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.907,65

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.077,40+
07.11.2016	Lancamento Contabil		3.927,75	
	Lancamento Contabil		11.783,25	
			Saldo Atual .....	51.366,40+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	5.161,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.032,34	
	Debitos Bancarios 5089		41,29	
			Saldo Atual .....	55.454,47+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	574,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		114,82	
	Debitos Bancarios 5134		4,59	
			Saldo Atual .....	55.909,18+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	17,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		3,48	
	Arrecadacao da Receita	411,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 5347		0,13	
			Saldo Atual .....	56.334,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.954,84+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	62,17		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	2.017,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.293,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.082,95

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.922,33+
07.11.2016	Deposito Bancario 4724		477,00	
	Deposito Bancario 4942		4.113,57	
	Deposito Bancario 4943		126,60	
	Deposito Bancario 4962		3.794,19	
	Deposito Bancario 4963		7.777,16	
	Deposito Bancario 4964		6.654,26	
	Deposito Bancario 4965		1.300,70	
			Saldo Atual .....	43.678,85+
08.11.2016	Deposito Bancario 4707		744,80	
	Est Pagamento Empenho	477,00		
	Deposito Bancario 4725		1.344,00	
	CANC.	1.344,00		
	Deposito Bancario 4726		1.239,00	
	CANC.	1.239,00		
	Deposito Bancario 4935		2.701,70	
	Deposito Bancario 4941		2.293,38	
	Deposito Bancario 4947		6.545,44	
	Deposito Bancario 4948		6.556,01	
	Deposito Bancario 4958		11.773,73	
	Deposito Bancario 4959		5.491,17	
	Deposito Bancario 5012		477,00	
	Deposito Bancario 5013		1.644,00	
	Deposito Bancario 5014		1.239,00	
			Saldo Atual .....	4.689,62+
17.11.2016	Deposito Bancario 4606		1.699,90	
			Saldo Atual .....	2.989,72+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	9.034,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual .....	12.024,64+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	198,28		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 5345		90,34	
			Saldo Atual .....	12.132,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.259,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 875,28

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			135.490,93+
10.11.2016	Deposito Bancario 4708		875,28	
			Saldo Atual .....	134.615,65+
-----				
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	26.135,06		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	160.750,71+
-----				
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.124,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual .....	161.874,94+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 202,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.996,67+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	202,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	28.199,05+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.035,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.120,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.200,14+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual .....	18.163,27+
10.11.2016	TED 5036		4.712,00	
	Deposito Bancario 4979		4.408,00	
			Saldo Atual .....	9.043,27+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	71,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	9.115,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 163,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.357,49

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.633,70+
10.11.2016	Deposito Bancario 4604		16.625,32	
			Saldo Atual .....	23.008,38+
17.11.2016	Deposito Bancario 4604		13.732,17	
			Saldo Atual .....	9.276,21+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	163,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	9.439,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 948,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			132.307,56+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	948,48		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	133.256,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.013,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.417,42

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.107,92+
07.11.2016	Lancamento Contabil		1.510,89	
	Lancamento Contabil		906,53	
			Saldo Atual .....	5.690,50+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.133,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	6.823,72+
21.11.2016	Arrecadacao da Receita	3.297,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.121,32+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	10.523,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	59,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	20.704,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 214.055,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 214.055,77

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			310,00+
01.11.2016	289		310,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.11.2016	Lancamento Contabil	247,75		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	1.944,91		
	Lancamento Contabil	786,83		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	475,39		
	Lancamento Contabil	24.423,06		
	Lancamento Contabil	1.718,96		
	Lancamento Contabil	180,00		
	Lancamento Contabil	22.870,32		
	Lancamento Contabil	648,76		
	Lancamento Contabil	22.810,90		
	Lancamento Contabil	3.886,54		
	Lancamento Contabil	16.953,73		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	13.809,48		
	Lancamento Contabil	44.008,22		
	Lancamento Contabil	6.078,61		
	Lancamento Contabil	1.336,69		
	Lancamento Contabil	141,45		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	19.279,19		
	Lancamento Contabil	7.938,06		
	Lancamento Contabil	1.168,29		
	Lancamento Contabil	9.781,43		
	Lancamento Contabil	367,67		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	163,32		
	Lancamento Contabil	12.196,09		
	DOC 113004		270,12	
	TED 113003		7.928,29	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		70.829,58	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.428,92	
	Deposito Bancario 175900031027020		67.368,11	
	5279		3.049,56	
	5280		915,01	
	5281		1.265,99	
	5282		1.799,72	
	5283		514,95	
	5284		247,75	
	5285		1.026,97	
	5286		1.026,97	
	5287		397,28	
	5288		1.034,00	
	5289		397,28	
	5290		1.354,80	
	5291		1.026,95	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2016	5292		1.026,97	
	5293		309,72	
	113007		44.008,22	
	113008		6.078,61	
			Saldo Atual .....	310,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.588,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.112,67

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.434,64+
01.11.2016	Arrecadacao da Receita	299,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		59,85	
			Saldo Atual .....	29.674,04+
03.11.2016	Arrecadacao da Receita	132,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		26,52	
			Saldo Atual .....	29.780,12+
04.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.015,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		403,11	
			Saldo Atual .....	31.392,57+
07.11.2016	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Lancamento Contabil		810,03	
	Lancamento Contabil		2.430,10	
			Saldo Atual .....	28.152,45+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	207,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		41,46	
			Saldo Atual .....	28.318,30+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	410,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		82,13	
			Saldo Atual .....	28.646,82+
11.11.2016	Arrecadacao da Receita	619,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		123,83	
			Saldo Atual .....	29.142,12+
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.355,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		271,07	
			Saldo Atual .....	30.226,38+
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	266,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.11.2016	Deducao FUNDEB		53,33	
			Saldo Atual .....	30.439,68+
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	299,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		59,94	
			Saldo Atual .....	30.679,45+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.081,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		216,39	
			Saldo Atual .....	31.545,00+
21.11.2016	Arrecadacao da Receita	169,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		33,87	
			Saldo Atual .....	31.680,47+
22.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.324,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		264,87	
			Saldo Atual .....	32.739,96+
23.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.851,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		370,38	
			Saldo Atual .....	34.221,47+
24.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.419,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		283,90	
			Saldo Atual .....	35.357,08+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	943,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		188,69	
			Saldo Atual .....	36.111,82+
28.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.813,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		362,70	
			Saldo Atual .....	37.562,63+
29.11.2016	Arrecadacao da Receita	152,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30,50	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	37.684,62+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	226,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA		Saldo Atual .....	37.910,86+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 792.238,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 957.104,41

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.246.777,04+
01.11.2016	Arrecadacao da Receita	132.462,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		26.492,46	
	Lancamento Contabil		6.623,12	
	Lancamento Contabil		992,00	
	Lancamento Contabil		19.869,35	
	Deposito Bancario 4893		9.189,40	
			Saldo Atual .....	1.316.073,05+
03.11.2016	Lancamento Contabil		225.957,19	
			Saldo Atual .....	1.090.115,86+
04.11.2016	Debitos Bancarios 4895		597,31	
	Debitos Bancarios 4897		161,98	
			Saldo Atual .....	1.089.356,57+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	59.834,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		11.966,96	
	Lancamento Contabil		8.975,22	
			Saldo Atual .....	1.128.249,21+
09.11.2016	Debitos Bancarios 5010 4912		369,50 102,15	
			Saldo Atual .....	1.127.777,56+
10.11.2016	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Lancamento Contabil		54.000,00	
	DOC 5043		301,30	
	DOC 5045		386,00	
	DOC 5086		230,00	
	TED 4944		4.935,54	
	TED 5042		735,00	
	TED 5046		1.616,25	
	TED 5047		1.056,00	
	TED 5048		580,00	
	TED 5049		1.219,00	
	TED 5051		630,00	
	TED 5052		578,60	
	TED 5053		348,00	
	TED 5055		8.398,10	
	TED 5056		8.813,24	
	TED 5057		9.321,50	
	TED 5090		650,00	
	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	Deposito Bancario 5025		220,00	
	Deposito Bancario 5027		7.940,33	
	Deposito Bancario 5039		4.100,50	
	Deposito Bancario 5040		4.792,21	
	Deposito Bancario 5041		80,00	

## 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
10.11.2016	Deposito Bancario 5060		329,80	
	Deposito Bancario 5061		496,50	
	Deposito Bancario 5062		490,00	
	Deposito Bancario 5064		396,70	
	Deposito Bancario 5066		897,15	
	Deposito Bancario 5076		295,28	
	CANC.	295,28		
	Deposito Bancario 5077		2.000,79	
	Deposito Bancario 5082		2.744,90	
	Deposito Bancario 5083		1.087,16	
	Deposito Bancario 5084		2.325,92	
	4881		4.469,83	
	5035		555,00	
	111002		1.328,05	
			Saldo Atual .....	988.474,19+
14.11.2016	Debitos Bancarios 5071		94,82	
	Debitos Bancarios 5073		86,68	
			Saldo Atual .....	988.292,69+
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	214.697,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		42.939,55	
	Lancamento Contabil		10.734,89	
	Lancamento Contabil		32.204,66	
			Saldo Atual .....	1.117.111,34+
22.11.2016	Repassado Concedido		75.000,00	
	Arrecadacao da Receita	234.697,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		46.939,46	
	Lancamento Contabil		11.734,87	
	Lancamento Contabil		35.204,60	
	Deposito Bancario 5129		455,60	
	Deposito Bancario 5130		295,22	
	Deposito Bancario 5140		132,00	
	Deposito Bancario 5141		1.942,50	
	Deposito Bancario 5145		186,81	
	Deposito Bancario 5146		1.219,77	
	Deposito Bancario 5159		3.980,59	
	4879		6.255,08	
	5166		212,59	
	112202		62,20	
			Saldo Atual .....	1.168.187,37+
23.11.2016	TED 5155		1.577,80	
	TED 5156		1.064,80	
	TED 5157		4.084,64	
	TED 5158		9.100,00	
			Saldo Atual .....	1.152.360,13+
24.11.2016	Debitos Bancarios 5176		106,48	
			Saldo Atual .....	1.152.253,65+

## 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
25.11.2016	TED 112501		98.856,49	
	TED 112502		58.026,42	
	112503		712,71	
	112504		653,32	
	112505		1.113,02	
	112506		1.214,20	
			Saldo Atual .....	991.677,49+
28.11.2016	Debitos Bancarios 5171		249,60	
	Debitos Bancarios 5172		180,94	
	Debitos Bancarios 5174		143,80	
	Debitos Bancarios 5177		1.312,05	
	Debitos Bancarios 5179		121,12	
			Saldo Atual .....	989.669,98+
29.11.2016	Arrecadacao da Receita	142.318,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		28.463,74	
	Lancamento Contabil		7.115,94	
	Lancamento Contabil		21.347,81	
	Deposito Bancario 5342		460,00	
			Saldo Atual .....	1.074.601,19+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	7.932,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		8,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		17,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		8,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		8,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		34,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 5358		180,00	
	Debitos Bancarios 5169		175,75	
	Debitos Bancarios 5370		189,20	
			Saldo Atual .....	1.081.911,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 190,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.513,89+
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	128,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual .....	8.642,49+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	61,56		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	8.704,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.213,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			217.578,63+
04.11.2016	Arrecadacao da Receita	4.480,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	222.058,63+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.321,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	223.380,60+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.411,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	224.792,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.404,98

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			133.870,93+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.404,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	135.275,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.137,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			178.585,00+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.137,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	179.722,42+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 49.544,66

Agencia: 4124

Creditos .: 181.125,53

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			159.016,22+
01.11.2016	Debitos Bancarios 5		2,00	
			Saldo Atual .....	159.014,22+
03.11.2016	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	10.159,30		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual .....	169.416,87+
04.11.2016	Arrecadacao da Receita	58,14		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	18,46		
	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	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,12	
			Saldo Atual .....	169.587,21+
07.11.2016	Arrecadacao da Receita	36,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	169.673,52+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	169.919,58+
09.11.2016	Arrecadacao da Receita	310,24		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.11.2016	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	295,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	55,84		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	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		5,12	
			Saldo Atual .....	170.940,20+
10.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	362,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual .....	173.296,74+
11.11.2016	Arrecadacao da Receita	295,44		
	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	50,22		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	173.653,41+
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	74,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,15		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	173.782,69+
-----				
16.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.115,31		
	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		8,96	
			Saldo Atual .....	175.038,89+
-----				
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	27.120,21		
	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		3,84	
			Saldo Atual .....	202.305,11+
-----				
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	2.035,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		10,40	
			Saldo Atual .....	204.429,92+
-----				
21.11.2016	Arrecadacao da Receita	22,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	15,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	56,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	37,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2016	Arrecadacao da Receita	102,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Lancamento Contabil		1.503,00	
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual .....	203.257,03+
23.11.2016	Arrecadacao da Receita	135,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual .....	203.587,44+
24.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.376,35		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	205.011,40+
25.11.2016	Arrecadacao da Receita	61,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	4,82		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	205.076,49+
28.11.2016	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	205.575,21+
29.11.2016	Lancamento Contabil		160.000,00	
			Saldo Atual .....	45.575,21+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	18,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	35,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	27,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.317,15		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.057,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.245,53	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		6.463,05	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		10.771,75	
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	27.435,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 618,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.899,68+
01.11.2016	Arrecadacao da Receita	506,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	95.405,86+
08.11.2016	Arrecadacao da Receita	112,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	95.518,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 987,27

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			149.369,91+
01.11.2016	Arrecadacao da Receita	986,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual .....	150.356,69+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual .....	150.357,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5030 CAIXA-Pavimentacao Polietrica com Peras Irregulares - CR 818041/2015/MDA

Banco: 104

Debitos ..: 900.716,19

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.11.2016	Arrecadacao da Receita	900.000,00		
	Extincao por Pagamento: CAIXA-MDA Pavim.PoliedricoCR 818041/2015			
			Saldo Atual .....	900.000,00+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	716,19		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc.CAIXA-Pavimentacao Poli			
			Saldo Atual .....	900.716,19+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 3.021,80

Agencia: 5148

Creditos .: 9.545,21

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.178,91+
07.11.2016	Arrecadacao da Receita	252,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	10.430,96+
10.11.2016	Lancamento Contabil		9.528,21	
	Debitos Bancarios 949383		17,00	
			Saldo Atual .....	885,75+
14.11.2016	Arrecadacao da Receita	602,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.488,04+
17.11.2016	Arrecadacao da Receita	1.309,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	2.797,20+
29.11.2016	Arrecadacao da Receita	837,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	3.634,90+
30.11.2016	Arrecadacao da Receita	20,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	3.655,50+