

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 173.179,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.772,54

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			757.335,18+
02.12.2016	Arrecadacao da Receita	45.231,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Debitos Bancarios 893371000038757		5,00	
			Saldo Atual	802.562,11+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.200,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 873421200287657		2,50	
			Saldo Atual	803.760,33+
08.12.2016	Arrecadacao da Receita	202,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	676,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	36,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1.006,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	80,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	141,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	181,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	14,98		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 853431200065337		2,50	
	Debitos Bancarios 853431200065338		2,50	
	Debitos Bancarios 853431200065339		6,00	
			Saldo Atual	806.154,97+
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	56,10		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 863441200262372		2,50	
	Debitos Bancarios 863441200262373		3,00	
			Saldo Atual	806.230,07+

12.12.2016	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 853471100047511		2,50	
			Saldo Atual	808.827,57+

13.12.2016	Arrecadacao da Receita	44,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	82,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	79,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	2,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	188,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	56,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	188,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	241,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	24,50		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
13.12.2016	Arrecadacao da Receita	9,90		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	43,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 873481200486303		15,00	
	Debitos Bancarios 873481200486304		2,50	
			Saldo Atual	809.791,84+

15.12.2016	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.328,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 853501200405163		5,00	
			Saldo Atual	811.177,09+

16.12.2016	Arrecadacao da Receita	530,32		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.822,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 803511200395402		7,50	
			Saldo Atual	813.522,08+

19.12.2016	Arrecadacao da Receita	35.210,91		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	15.880,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 883541100256423		5,00	
	Debitos Bancarios 883541100256424		15,00	
	Debitos Bancarios 883541100256425		9,00	
	Debitos Bancarios 883541100256426		5,00	
			Saldo Atual	864.579,71+

20.12.2016	Arrecadacao da Receita	54,98		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 873551200315056		2,50	
			Saldo Atual	864.632,19+

21.12.2016	Arrecadacao da Receita	27,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	15,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	90,94		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	50,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	99,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	55,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	17,92		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	10,27		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 863561200545838		5,00	
	Debitos Bancarios 863561200545839		2,50	
				Saldo Atual: 870.195,45+

22.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.720,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 873571200531917		2,50	
	Debitos Bancarios 873571200531918		5,00	
				Saldo Atual: 871.982,80+

23.12.2016	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 853581200468356		3,00	
				Saldo Atual: 874.979,80+

26.12.2016	Arrecadacao da Receita	133,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 803611200462845		2,50	
				Saldo Atual: 875.110,49+

27.12.2016	Lancamento Contabil		13.000,00	
				Saldo Atual: 862.110,49+

28.12.2016	Lancamento Contabil		200,00	
	Arrecadacao da Receita	191,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita	54,98		
Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
- REC. LIVRES			
Debitos Bancarios 883631200515979		2,50	
Debitos Bancarios 883631200515980		2,50	
			Saldo Atual: 862.151,97+

29.12.2016	Arrecadacao da Receita	47.612,34		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO			
	PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Debitos Bancarios 873641200491102		2,50	
				Saldo Atual: 909.761,81+

30.12.2016	Lancamento Contabil		800,00	
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	298,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	6.433,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Lancamento Contabil		316,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		141,62	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		24.943,22	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		41.572,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		626,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.044,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 803651200077294		5,00	
	Debitos Bancarios 803651200077295		3,00	
				Saldo Atual: 847.741,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 140,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.106,04

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.596,84+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	140,81		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
	Lancamento Contabil		21.106,04	
			Saldo Atual	4.631,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 272.063,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 307.192,99

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.122,90+
01.12.2016	Lancamento Contabil		78.622,20	
			Saldo Atual	25.499,30-
06.12.2016	Lancamento Contabil	2.705,47		
			Saldo Atual	22.793,83-
07.12.2016	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Lancamento Contabil		3.292,07	
	TED 5426		3.164,00	
	Deposito Bancario 19		70,00	
	Deposito Bancario 5403		965,00	
	Deposito Bancario 5469		2.996,09	
			Saldo Atual	25.280,99-
09.12.2016	Lancamento Contabil	19.365,34		
	Deposito Bancario 5530		360,00	
	Deposito Bancario 5531		360,00	
			Saldo Atual	6.635,65-
13.12.2016	Lancamento Contabil	1.180,66		
	Lancamento Contabil	393,55		
	Lancamento Contabil	718,13		
	Lancamento Contabil	7.291,09		
	Lancamento Contabil	287,66		
	Lancamento Contabil	251,08		
	Lancamento Contabil		1.180,66	
	CH 0004034 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		228,54	
	CH 0004035 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		228,54	
	Deposito Bancario 66135000218050		590,00	
			Saldo Atual	1.258,78+
15.12.2016	Lancamento Contabil		8.523,94	
	Lancamento Contabil		2.419,80	
	Lancamento Contabil		1.026,97	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Deposito Bancario 5615		2.147,62	
	Deposito Bancario 5616		272,18	
			Saldo Atual	13.571,73-
20.12.2016	Lancamento Contabil	17.097,25		
	Lancamento Contabil	17.052,48		
	Deposito Bancario 24		122,60	
	Deposito Bancario 3249		1.941,57	
	Deposito Bancario 4894		70,00	
			Saldo Atual	18.443,83+
21.12.2016	Deposito Bancario 661759000012082		965,00	
	Deposito Bancario 661759000015048		2.201,00	
			Saldo Atual	15.277,83+
22.12.2016	TED 5710		2.976,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2016	TED 5711		3.080,00	
	Deposito Bancario 5696		700,00	
	Deposito Bancario 5698		760,00	
			Saldo Atual	7.761,83+
26.12.2016	Deposito Bancario 5715		595,68	
			Saldo Atual	7.166,15+
27.12.2016	Lancamento Contabil	7.995,63		
	Lancamento Contabil	90.000,00		
	Lancamento Contabil		85.450,98	
	Lancamento Contabil		42.807,99	
			Saldo Atual	23.097,19-
29.12.2016	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil		10,00	
			Saldo Atual	23.097,19-
30.12.2016	Lancamento Contabil	53.850,00		
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Lancamento Contabil	4.765,71		
	Lancamento Contabil		12.469,16	
	Lancamento Contabil		9.453,66	
	Lancamento Contabil		435,87	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		1.944,92	
	Lancamento Contabil	21.106,04		
	Lancamento Contabil	17.993,56		
	Concilia			
	Deposito Bancario 5738		15.760,16	
	Deposito Bancario 5739		9.453,66	
	Deposito Bancario 5741		347,98	
	Deposito Bancario 5742		272,18	
	Deposito Bancario 5801		6.348,43	
	Deposito Bancario 5804		1.672,74	
	Debitos Bancarios 5939		25,80	
			Saldo Atual	17.993,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 779,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.275,32

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.334,49+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	779,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25%			
	Out. Receitas			
	Lancamento Contabil		28.275,32	
			Saldo Atual	838,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 255.710,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 336.426,31

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.173,60+
01.12.2016	Deposito Bancario 661759000012916		2.999,30	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.496,45	
			Saldo Atual	127.677,85+
05.12.2016	Debitos Bancarios 5413		102,38	
			Saldo Atual	127.575,47+
07.12.2016	TED 5424		5.868,20	
	Deposito Bancario 10		1.368,22	
	Deposito Bancario 3611		3.877,38	
	Deposito Bancario 5416		140,00	
	Deposito Bancario 5421		2.999,42	
	5471		8,65	
			Saldo Atual	113.313,60+
09.12.2016	Lancamento Contabil	115.893,40		
			Saldo Atual	229.207,00+
13.12.2016	Lancamento Contabil	882,85		
			Saldo Atual	230.089,85+
15.12.2016	Lancamento Contabil	44.201,14		
	Lancamento Contabil		222.007,36	
	Lancamento Contabil		22.973,19	
	Lancamento Contabil		9.482,11	
			Saldo Atual	19.828,33+
20.12.2016	Deposito Bancario 3611		3.405,17	
	Debitos Bancarios 568		348,46	
			Saldo Atual	16.074,70+
27.12.2016	Lancamento Contabil	13.000,00		
	Lancamento Contabil		57.712,85	
			Saldo Atual	28.638,15-
28.12.2016	Lancamento Contabil	200,00		
	Debitos Bancarios 5906		299,29	
	Debitos Bancarios 5907		71,77	
			Saldo Atual	28.809,21-
29.12.2016	Deposito Bancario 3611		257,51	
			Saldo Atual	29.066,72-
30.12.2016	Lancamento Contabil	800,00		
	Lancamento Contabil	28.275,32		
	Lancamento Contabil	9.744,27		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	41.572,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	97,02		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.044,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS			
30.12.2016	Debitos Bancarios 5938		8,60	
			Saldo Atual	52.457,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 359.453,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 563.531,01

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			235.632,32+
01.12.2016	Lancamento Contabil		114.197,35	
	Lancamento Contabil		79.878,54	
			Saldo Atual	41.556,43+
06.12.2016	Arrecadacao da Receita	3.915,99		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	45.472,42+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	15.098,44		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	60.570,86+
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	29.239,85		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	89.810,71+
13.12.2016	Arrecadacao da Receita	10.553,36		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	100.364,07+
14.12.2016	Arrecadacao da Receita	34.067,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	134.431,58+
15.12.2016	Lancamento Contabil		51.200,57	
	Lancamento Contabil		44.201,14	
	Lancamento Contabil		9.482,00	
	Deposito Bancario 5609		5.588,80	
	Deposito Bancario 5610		17.057,41	
	Deposito Bancario 5614		326,98	
			Saldo Atual	6.574,68+
20.12.2016	Arrecadacao da Receita	49.134,12		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	18.173,36		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Est Arrecadacao Receita		6.782,53-	
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	17.447,88		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Est Arrecadacao Receita		18.173,36-	
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	66.374,15+
21.12.2016	Arrecadacao da Receita	76.659,66		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	143.033,81+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	11.573,14		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		65.819,39	
	Lancamento Contabil		89.180,61	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	393,05-
28.12.2016	Arrecadacao da Receita	37.969,07		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	37.576,02+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	22.021,19		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		170,00	
	Lancamento Contabil		40,00	
			Saldo Atual	59.387,21+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.453,66		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	31.554,79		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	591,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Lancamento Contabil		462,87	
	Lancamento Contabil		23.966,34	
	Lancamento Contabil		1.471,41	
	Lancamento Contabil		22.456,57	
	Lancamento Contabil		417,62	
	Lancamento Contabil		158,62	
	Lancamento Contabil		11.831,45	
	Lancamento Contabil		667,45	
	TED 123004			
			Saldo Atual	31.554,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.028.445,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.908.070,63

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.544.022,92+
01.12.2016	Lancamento Contabil		192.494,35	
	Deposito Bancario 660645000026373		414,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		2.322,60	
	Deposito Bancario 661759000012916		6.265,13	
	Deposito Bancario 661759000012953		840,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		13.931,50	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.740,63	
	5165		144,00	
	5182		168,00	
			Saldo Atual	1.325.702,71+
02.12.2016	Deposito Bancario 661350000014338		10.238,80	
			Saldo Atual	1.315.463,91+
05.12.2016	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TED 120503		34.420,52	
	TED 120504		160.095,45	
	586		242,96	
	120505		1.200,72	
	120506		4.402,62	
			Saldo Atual	1.104.101,64+
07.12.2016	Lancamento Contabil		7.000,00	
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Lancamento Contabil	3.292,07		
	Lancamento Contabil	3.213,04		
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	CH 0019205 M. SIRAIKHI E CIA LTDA		90,00	
	CH 0019206 CACILDA PANDINI		120,00	
	CH 0019207 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		141,81	
	CH 0019208 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
	CH 0019209 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		479,50	
	TED 1		1.070,00	
	TED 5343		6.434,40	
	TED 5422		8.912,40	
	TED 5423		12.397,70	
	TED 5435		4.935,54	
	TED 5438		1.158,15	
	TED 5439		415,40	
	TED 5440		386,00	
	TED 5441		745,35	
	TED 5442		1.070,70	
	TED 5443		528,00	
	TED 5444		696,00	
	TED 5445		511,20	
	TED 5446		522,00	
	TED 5447		630,00	
	TED 5449		792,82	
	TED 5450		1.024,23	
	TED 5451		1.045,67	
	Deposito Bancario 11		12.486,36	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.12.2016	Deposito Bancario 13		638,26	
	Deposito Bancario 22		201,81	
	Deposito Bancario 23		1.240,27	
	Deposito Bancario 27		237,45	
	Deposito Bancario 50		146,90	
	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	Deposito Bancario 2984		637,13	
	Deposito Bancario 3245		662,06	
	Deposito Bancario 4587		3.709,20	
	Deposito Bancario 5351		1.600,00	
	Deposito Bancario 5395		165,00	
	Deposito Bancario 5396		60,00	
	Deposito Bancario 5397		285,00	
	Deposito Bancario 5398		165,00	
	Deposito Bancario 5399		165,00	
	Deposito Bancario 5400		110,00	
	Deposito Bancario 5402		915,00	
	Deposito Bancario 5414		2.014,00	
	Deposito Bancario 5415		650,00	
	Deposito Bancario 5417		70,00	
	Deposito Bancario 5420		656,00	
	Deposito Bancario 5428		898,80	
	Deposito Bancario 5429		455,15	
	Deposito Bancario 5431		891,50	
	Deposito Bancario 5459		148,00	
	Deposito Bancario 5460		297,70	
	Deposito Bancario 5461		499,50	
	Deposito Bancario 5464		401,19	
	Deposito Bancario 5465		597,40	
	Deposito Bancario 5466		299,50	
	Deposito Bancario 5467		396,42	
	Deposito Bancario 5468		497,10	
	Deposito Bancario 5475		2.177,81	
	Deposito Bancario 5482		199,00	
	1		1.070,00	
	3		400,00	
	5390		820,00	
	5394		500,52	
	5407		13,01	
	5408		243,06	
	5488		881,05	
	5489		1.692,31	
	5490		2.411,02	
	5491		1.218,52	
	5492		577,72	
	5493		293,93	
	5494		1.406,27	
	5495		580,38	
	5496		3.213,04	
	5497		3.745,76	
			Saldo Atual	968.459,78+

08.12.2016	Arrecadacao da Receita	463.573,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1%			
	COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.12.2016	CH 0019210 SERLY DOS SANTOS		180,00	
	CH 0019211 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
			Saldo Atual	1.431.673,38+

09.12.2016	Arrecadacao da Receita	387.306,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		77.461,36	
	Lancamento Contabil		19.365,34	
	Lancamento Contabil		115.893,40	
	Lancamento Contabil		58.096,03	
	Lancamento Contabil		69.536,04	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 5535		4.635,73	
	Debitos Bancarios 5536		3.873,05	
			Saldo Atual	1.469.476,29+

13.12.2016	CH 0019212 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		257,00	
	CH 0019213 MARIA CARMEN DE GRANDI MACIEL		880,00	
	CH 0019214 BRASILIA COM. DE COMB. LTDA		30,00	
	CH 0019215 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		155,09	
	CH 0019216 CLAUDEMIR BARBOZA		880,00	
	CH 0019217 MARIA ROSA SILVA DE FREITAS		880,00	
	CH 0019218 SEBASTIAO DE OLIVEIRA		880,00	
	DOC 5555		251,85	
	Deposito Bancario 5515		42.940,33	
	Deposito Bancario 5522		230,00	
	Deposito Bancario 5523		360,00	
	Deposito Bancario 5526		871,20	
	Deposito Bancario 5528		300,96	
	Deposito Bancario 5539		403,04	
	Deposito Bancario 5551		822,15	
	5181		242,96	
	5517		555,00	
	121303		1.328,05	
	121304		62,20	
			Saldo Atual	1.417.146,46+

14.12.2016	Lancamento Contabil		1.018,00	
	5557		39,04	
	5558		441,32	
			Saldo Atual	1.415.648,10+

15.12.2016	Lancamento Contabil		184.675,63	
	Lancamento Contabil		21.063,31	
	Lancamento Contabil		5.038,01	
	Lancamento Contabil		8.660,45	
	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		34.792,47	
	Deposito Bancario 5600		2.782,96	
	Deposito Bancario 5601		570,88	
	Deposito Bancario 5602		439,86	
	Deposito Bancario 5603		692,91	
	Deposito Bancario 5604		2.523,64	
	Deposito Bancario 5605		786,02	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2016	Deposito Bancario 5606		3.922,87	
	Deposito Bancario 5607		3.974,49	
	Deposito Bancario 5612		1.915,09	
	Deposito Bancario 5613		1.786,73	
	Deposito Bancario 5617		1.034,15	
	Deposito Bancario 5618		633,71	
	Deposito Bancario 5619		1.313,48	
			Saldo Atual	1.138.771,32+

19.12.2016	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	14.000,00		
	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
			Saldo Atual	1.262.771,32+

20.12.2016	Arrecadacao da Receita	341.049,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		68.209,93	
	Lancamento Contabil		17.052,48	
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Lancamento Contabil		51.157,45	
	CH 0019219 DISAM - CATANDUVAS		450,00	
	CH 0019220 CACILDA PANDINI		980,10	
	CH 0019221 SOLANGE CAMARGO		880,00	
	CH 0019222 GORETE VIEIRA		880,00	
	CH 0019223 DIRCELIA DE FATIMA CABRAL		70,00	
	CH 0019224 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		23,00	
	TED 5348		60.000,00	
	TED 5569		2.234,40	
	Deposito Bancario 23		1.098,60	
	Deposito Bancario 27		123,96	
	Deposito Bancario 50		140,60	
	Deposito Bancario 2984		1.197,24	
	Deposito Bancario 3242		587,42	
	Deposito Bancario 3245		894,38	
	Deposito Bancario 4587		3.069,50	
	Deposito Bancario 5479		9.004,56	
	Deposito Bancario 5568		1.942,50	
	Debitos Bancarios 5664		3.410,49	
	5352		16.288,14	
	5633		85,67	
	5639		410,00	
			Saldo Atual	1.393.630,56+

21.12.2016	Lancamento Contabil	15.000,00		
	TED 5661		774,20	
	Deposito Bancario 5668		285,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2016	Deposito Bancario 5669		60,00	
	Deposito Bancario 5670		165,00	
	Deposito Bancario 5671		165,00	
	Deposito Bancario 5673		165,00	
	Deposito Bancario 5675		199,00	
	Deposito Bancario 5677		1.600,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.025,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		4.029,73	
	Deposito Bancario 661759000014297		2.350,00	
	Deposito Bancario 661759000015048		649,00	
	5354		4.475,41	
	5564		500,00	
	5645		473,04	
	5674		820,00	
		Saldo Atual		1.390.895,18+
22.12.2016	DOC 5712		441,00	
	Deposito Bancario 5689		1.245,85	
	Deposito Bancario 5690		45,78	
	Deposito Bancario 5691		184,66	
	Deposito Bancario 5692		107,10	
	Deposito Bancario 5693		56,28	
	Deposito Bancario 5694		1.701,15	
	Deposito Bancario 5697		350,00	
	Deposito Bancario 5699		760,00	
	122202		133,19	
	122203		488,35	
		Saldo Atual		1.385.381,82+
26.12.2016	TED 122601		3.818,02	
	TED 122602		17.758,26	
	Deposito Bancario 5716		798,62	
	Deposito Bancario 5871		2.022,40	
	Deposito Bancario 5872		2.801,30	
	Deposito Bancario 5873		2.102,63	
	Deposito Bancario 5876		399,56	
	Deposito Bancario 5877		499,70	
	Deposito Bancario 5883		1.080,00	
	Deposito Bancario 5884		5.000,00	
		Saldo Atual		1.349.101,33+
27.12.2016	Repasse Concedido		2.920,39	
	Lancamento Contabil		90.000,00	
	Lancamento Contabil		47.612,34	
	Lancamento Contabil		120.000,00	
		Saldo Atual		1.088.568,60+
28.12.2016	Lancamento Contabil		33.600,00	
		Saldo Atual		1.054.968,60+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	310.681,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		62.136,21	
	Lancamento Contabil		10,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2016	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		5.132,55	
	Lancamento Contabil		12.107,66	
	Lancamento Contabil		1.212,06	
	TED 5899		4.935,54	
	Deposito Bancario 13		572,16	
	Deposito Bancario 23		935,05	
	Deposito Bancario 27		166,74	
	Deposito Bancario 50		106,45	
	Deposito Bancario 2984		961,35	
	Deposito Bancario 3242		201,22	
	Deposito Bancario 3245		583,72	
	Deposito Bancario 5479		3.362,78	
	Deposito Bancario 5889		118,00	
	Deposito Bancario 5893		20.940,33	
	122904		1.328,05	
			Saldo Atual	1.250.499,72+

30.12.2016	Arrecadacao da Receita	669.984,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		128.252,96	
	Lancamento Contabil		4.765,71	
	Arrecadacao da Receita	10.359,83		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		639,60	
	Lancamento Contabil		21.789,37	
	Lancamento Contabil		3.836,59	
	Lancamento Contabil		16.768,77	
	Lancamento Contabil		43.982,21	
	Arrecadacao da Receita	641.264,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Arrecadacao da Receita	28.505,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO			
	Arrecadacao da Receita	214,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO			
	Est Arrecadacao Receita		669.984,71-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Lancamento Contabil		17.993,56	
	Concilia			
	Deposito Bancario 5732		1.830,01	
	Deposito Bancario 5733		570,88	
	Deposito Bancario 5734		439,86	
	Deposito Bancario 5735		566,48	
	Deposito Bancario 5736		692,36	
	Deposito Bancario 5737		2.761,58	
	Deposito Bancario 5740		1.879,12	
	Deposito Bancario 5743		340,62	
	Deposito Bancario 5744		1.592,81	
	Deposito Bancario 5796		1.895,63	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2016	Deposito Bancario 5798		295,38	
	Deposito Bancario 5802		1.300,00	
	Deposito Bancario 5803		310,52	
	Deposito Bancario 5805		686,33	
	Deposito Bancario 57971		3.200,00	
	Debitos Bancarios 5913		3.106,80	
	Debitos Bancarios 5940		249,40	
	Debitos Bancarios 5944		6.699,83	
		Saldo Atual		1.664.397,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.505,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.155,23

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.676,52+
12.12.2016	Arrecadacao da Receita	388,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	11.064,60+
19.12.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Arrecadacao da Receita	216,16		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DE CONVENIOS			
			Saldo Atual	1.280,76+
26.12.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	4.121,34+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	60,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil		58,21	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		97,02	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	4.026,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 12,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.617,88+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	12,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.630,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.035,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.023,64

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.513,02+
01.12.2016	Deposito Bancario 5406		5.000,00	
			Saldo Atual	5.513,02+
12.12.2016	Arrecadacao da Receita	8.820,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	14.333,58+
26.12.2016	Deposito Bancario 5885		10.023,64	
			Saldo Atual	4.309,94+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	73,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	141,62		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	4.524,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.382,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.412,56

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.762,82+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	460,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.223,73+
02.12.2016	Arrecadacao da Receita	373,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.597,52+
06.12.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.602,52+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	29,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.632,48+
08.12.2016	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.652,78+
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.662,78+
12.12.2016	Arrecadacao da Receita	5,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.668,11+
13.12.2016	Lancamento Contabil		882,85	
	Lancamento Contabil		529,71	
			Saldo Atual	12.255,55+
14.12.2016	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	12.270,55+
16.12.2016	Arrecadacao da Receita	473,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	12.744,32+
19.12.2016	Arrecadacao da Receita	400,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	3.144,40+
20.12.2016	Arrecadacao da Receita	111,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.255,46+
21.12.2016	Arrecadacao da Receita	409,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.664,61+
22.12.2016	Arrecadacao da Receita	970,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.634,97+
23.12.2016	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.639,99+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	5,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.645,04+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.650,04+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	9,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	72,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	4.732,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.837,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.799,20+
09.12.2016	Lancamento Contabil	2.837,59		
			Saldo Atual	62.636,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 571,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.741,79+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	571,50		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	13.313,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 713.189,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 63.366,76

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.261,19+
01.12.2016	Lancamento Contabil		12.040,52	
	Est Lancamento Contabil	4.196,82-		
	Concilia			
			Saldo Atual	94.417,49+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
	Deposito Bancario 664251000027475		947,48	
			Saldo Atual	117.197,68+
15.12.2016	Lancamento Contabil		11.351,11	
			Saldo Atual	105.846,57+
19.12.2016	Arrecadacao da Receita	250.000,00		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	355.846,57+
23.12.2016	Arrecadacao da Receita	393.540,00		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	749.386,57+
26.12.2016	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB			
	VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA-Incent.			
	Implantacao AcademiaSau			
			Saldo Atual	767.596,57+
27.12.2016	Lancamento Contabil		9.364,10	
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA-Incent.			
	Implantacao AcademiaSau			
	Deposito Bancario 5708		866,20	
	Deposito Bancario 5878		3.700,00	
			Saldo Atual	756.666,27+
28.12.2016	Arrecadacao da Receita	14.449,50		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB			
	VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual	771.115,77+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA-Incent.			
	Implantacao AcademiaSau			
	Deposito Bancario 5709		1.299,30	
	Deposito Bancario 5891		13.161,23	
	Deposito Bancario 5894		3.322,29	
	Deposito Bancario 5898		2.900,00	
	122905		53,10	
	122906		23,01	
	122907		106,20	

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
	122908		35,40	
			Saldo Atual	753.215,24+
<hr/>				
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	2.305,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		4.196,82	
	Arrecadacao da Receita	760,50		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB			
	VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual	752.084,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 9.028,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.523,61

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.698,27+
01.12.2016	Lancamento Contabil		3.066,26	
			Saldo Atual	149.632,01+
15.12.2016	Lancamento Contabil		3.701,29	
			Saldo Atual	145.930,72+
16.12.2016	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%			
			Saldo Atual	148.286,96+
27.12.2016	Lancamento Contabil		2.756,06	
			Saldo Atual	145.530,90+
28.12.2016	Arrecadacao da Receita	3.171,40		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
			Saldo Atual	148.702,30+
29.12.2016	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%			
			Saldo Atual	151.058,54+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.145,08		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	152.203,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 514,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.961,07+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	514,26		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	8.475,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 749.820,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 961.911,27

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			244.457,96+
01.12.2016	Lancamento Contabil		220.169,78	
	Est Lancamento Contabil		4.196,82-	
	Concilia			
			Saldo Atual	20.091,36+
05.12.2016	Lancamento Contabil	10.000,00		
	DOC 120502		45,00	
	DOC 120504		273,84	
	TED 120501		1.548,31	
	TED 120503		1.522,60	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.020,07	
	Deposito Bancario 664693000013173		664,00	
	Deposito Bancario 664693000026281		1.156,55	
	Deposito Bancario 664788000006888		8.967,00	
			Saldo Atual	14.893,99+
06.12.2016	Lancamento Contabil	8.116,42		
	CH 0263800 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
			Saldo Atual	22.830,41+
07.12.2016	Lancamento Contabil		3.213,04	
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	CH 0263797 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		126,03	
	CH 0263798 MAHLE & CIA LTDA		120,00	
	CH 0263799 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		123,01	
	CH 0263801 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263802 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		325,00	
	CH 0263803 ALEX SANDRO ZANON		200,00	
	CH 0263804 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263805 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263806 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		200,00	
	CH 0263807 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	TED 5404		185,23	
	TED 5448		589,46	
	TED 5454		916,16	
	TED 5455		338,40	
	TED 5474		1.650,00	
	Deposito Bancario 14		2.186,24	
	Deposito Bancario 18		1.542,41	
	Deposito Bancario 21		70,00	
	Deposito Bancario 51		3.000,00	
	Deposito Bancario 3247		2.799,65	
	Deposito Bancario 5340		1.827,00	
	Deposito Bancario 5349		1.819,01	
	Deposito Bancario 5350		653,21	
	Deposito Bancario 5392		2.398,77	
	Deposito Bancario 5401		670,00	
	Deposito Bancario 5418		210,00	
	Deposito Bancario 5419		540,00	
	Deposito Bancario 5430		522,65	
	Deposito Bancario 5432		1.149,50	
	Deposito Bancario 5452		3.509,99	

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
07.12.2016	Deposito Bancario 5453		3.359,89	
	Deposito Bancario 5456		384,00	
	Deposito Bancario 5457		1.200,00	
	Deposito Bancario 5462		256,99	
	Deposito Bancario 5463		542,70	
	Deposito Bancario 5481		597,00	
	120701		56,10	
	120702		24,31	
	120703		112,20	
	120704		37,40	
			Saldo Atual	14.395,06+

09.12.2016	Lancamento Contabil	58.096,03		
	Lancamento Contabil	69.536,04		
	TED 5372		4.559,42	
	TED 5373		1.778,96	
	TED 5374		832,92	
	TED 5375		11,09	
	TED 5376		11,09	
	TED 5377		3,33	
	TED 5378		11,09	
	TED 5379		197,42	
	TED 5380		3,33	
	TED 5381		1.454,00	
	TED 5382		3,33	
	TED 5383		1,11	
	TED 5384		1.093,55	
	TED 5385		604,45	
	TED 5386		22,18	
	TED 5387		1,11	
	TED 5388		502,40	
			Saldo Atual	130.936,35+

13.12.2016	Lancamento Contabil	1.180,66		
	Lancamento Contabil	2.243,10		
	Lancamento Contabil	2.154,38		
	Lancamento Contabil	21.873,27		
	Lancamento Contabil	529,71		
	Lancamento Contabil	862,98		
	Lancamento Contabil	753,23		
	CH 0263808 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		60,01	
	CH 0263809 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	Deposito Bancario 5559		460,00	
			Saldo Atual	159.913,67+

14.12.2016	Lancamento Contabil	131.000,00		
	TED 5549		1.070,00	
	Deposito Bancario 2157		31.412,84	
	Deposito Bancario 5356		1.805,00	
	Deposito Bancario 5393		70,20	
	Deposito Bancario 5518		205,60	
	Deposito Bancario 5519		247,02	
	Deposito Bancario 5520		16,98	
	Deposito Bancario 5521		18,84	
	Deposito Bancario 5524		160,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2016	Deposito Bancario 5527		796,50	
	Deposito Bancario 5538		987,00	
	Deposito Bancario 5545		9.437,87	
	Deposito Bancario 5552		810,00	
	Deposito Bancario 5553		729,00	
	Deposito Bancario 5554		417,60	
	121402		1.767,74	
	121403		530,32	
	121404		1.060,64	
	121405		353,54	
	121406		229,80	
			Saldo Atual	238.787,18+
15.12.2016	Lancamento Contabil		205.526,81	
	Lancamento Contabil		20.040,63	
	Lancamento Contabil		1.296,96	
	CH 0263810 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 5608		20.040,63	
	Debitos Bancarios 5635		209,78	
	Debitos Bancarios 5637		235,09	
			Saldo Atual	8.792,72-
20.12.2016	Lancamento Contabil	51.291,74		
	Lancamento Contabil	51.157,45		
	CH 0263811 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	Deposito Bancario 14		2.827,72	
	Deposito Bancario 18		694,14	
	Deposito Bancario 3247		3.208,72	
	Deposito Bancario 5567		1.699,98	
	Deposito Bancario 5638		200,00	
	Debitos Bancarios 5681		104,78	
			Saldo Atual	84.801,13+
21.12.2016	Deposito Bancario 660587000069393		2.808,74	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661460000002001		286,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		670,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		406,40	
	Deposito Bancario 661759000015048		177,00	
			Saldo Atual	79.855,99+
22.12.2016	Deposito Bancario 5651		1.976,00	
	Deposito Bancario 5695		140,00	
			Saldo Atual	77.739,99+
27.12.2016	Lancamento Contabil		224.531,32	
	Lancamento Contabil	23.986,90		
	Lancamento Contabil	120.000,00		
	DOC 5717		299,86	
	Deposito Bancario 5713		324,30	
	Deposito Bancario 5714		598,05	
	Deposito Bancario 5874		545,56	
	Deposito Bancario 5875		1.497,14	
	Deposito Bancario 5879		261,55	
	Deposito Bancario 5880		212,69	

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
27.12.2016	Deposito Bancario 5881		308,39	
	Deposito Bancario 5882		133,79	
			Saldo Atual	6.985,76-

28.12.2016	Lancamento Contabil	33.600,00		
			Saldo Atual	26.614,24+

29.12.2016	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		1.202,06	
	Lancamento Contabil	45.620,00		
	Lancamento Contabil	3.150,00		
	Lancamento Contabil	1.212,06		
	Deposito Bancario 14		1.331,05	
	Deposito Bancario 51		3.000,00	
	Deposito Bancario 2157		32.364,73	
	Deposito Bancario 3247		1.785,28	
	Deposito Bancario 5646		335,29	
	Deposito Bancario 5887		286,00	
	Deposito Bancario 5888		33,05	
	Deposito Bancario 5890		2.947,00	
	Deposito Bancario 5909		2.434,47	
	Deposito Bancario 5910		3.752,42	
	Deposito Bancario 5912		3.150,06	
	5895		5.917,71	
	5896		2.151,90	
	5897		18.829,10	
	122910		364,26	
	122911		1.092,78	
	122912		236,77	
	122913		546,39	
	122914		1.821,31	
			Saldo Atual	6.995,33-

30.12.2016	Lancamento Contabil		134,50	
	Lancamento Contabil		7.858,16	
	Lancamento Contabil		1.168,29	
	Lancamento Contabil		15.312,22	
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Lancamento Contabil	43.982,21		
	Lancamento Contabil	5.846,56		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	24.943,22		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	58,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	626,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 5799		17.000,00	
	Deposito Bancario 5800		2.509,04	
	Debitos Bancarios 5936		111,80	
			Saldo Atual	32.367,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 1.221,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.015,65+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	88,69		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.132,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	13.236,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 655,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.993,74+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	26,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	312,46		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	316,26		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	4.649,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.041,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.001,98

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.102,12+
01.12.2016	Deposito Bancario 661759000012916		7.263,50	
			Saldo Atual	10.838,62+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
	Deposito Bancario 5436		5.075,60	
	Deposito Bancario 5437		5.663,42	
			Saldo Atual	9.067,60+
21.12.2016	Deposito Bancario 661759000012916		1.000,09	
			Saldo Atual	8.067,51+
29.12.2016	Deposito Bancario 5886		999,37	
			Saldo Atual	7.068,14+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	73,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	7.141,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.081,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.392,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.338,75+
02.12.2016	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual	18.325,77+
22.12.2016	Deposito Bancario 661759000013090		9.880,00	
	Deposito Bancario 661759000014495		2.288,00	
	Deposito Bancario 661759000014786		4.224,00	
			Saldo Atual	1.933,77+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	94,30		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	2.028,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 161,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.955,44+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	161,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	5.117,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.664,22+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	33,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.697,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.303,00+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	25,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.328,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			464,88+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	6,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	471,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 117,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.531,15+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	117,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	14.648,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98,61+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	99,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.262,09

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.262,09+
01.12.2016	Est Lancamento Contabil		11.262,09-	
	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 ..: 3.316,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.263,21

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.263,21+
01.12.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE		5.263,21-	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2016	Lancamento Contabil Concilia conforme Orientacao do TCE	3.316,96		
			Saldo Atual	3.316,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 728,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.894,59+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	728,27		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	95.622,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 555,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.734,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.751,47+
29.12.2016	TED 5868		48.626,52	
	TED 5870		3.107,48	
			Saldo Atual	23.017,47+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	555,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS			
	Vig. em Saude			
			Saldo Atual	23.572,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 17.149,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.000,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.876,51+
14.12.2016	Arrecadacao da Receita	16.957,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	33.833,54+
29.12.2016	Deposito Bancario 5892		22.000,00	
			Saldo Atual	11.833,54+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	192,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	12.025,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 534,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.813,10

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.501,40+
05.12.2016	TED 120501		7.999,50	
	Deposito Bancario 663508000060000		8.660,00	
			Saldo Atual	66.841,90+
14.12.2016	Deposito Bancario 5500		1.145,00	
			Saldo Atual	65.696,90+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	525,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil	8,60		
	Debitos Bancarios 5931		8,60	
			Saldo Atual	66.222,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 465,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.641,87+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	465,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	61.107,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.925,59+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	22,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	2.948,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 15,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.969,92+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	15,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.985,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 134,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.461,27+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	134,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	17.595,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.942,87+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	30,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	3.973,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.123,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.421,90+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.123,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	147.545,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 112.345,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 121.493,80

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.936,06+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	112.195,74		
	Extincao por Pagamento: FNDE PAC 2 QUADRA COBERTA ALTO ALEGRE			
	Deposito Bancario 664788000007345		103.762,79	
			Saldo Atual	28.369,01+
28.12.2016	Deposito Bancario 664788000007345		17.234,54	
	122801		106,39	
	122802		390,08	
			Saldo Atual	10.638,00+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	149,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	10.787,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1.261,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.434,71+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.261,96		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	165.696,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.310,58+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	25,41		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.335,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 396,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.630,84+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	396,25		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	52.027,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 820,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			106.909,33+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	820,48		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual	107.729,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 17,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.270,40+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	17,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual	2.287,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 18.580,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.860,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.071,79+
01.12.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	11.262,09-		
			Saldo Atual	35.333,88+
02.12.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	2.373,81		
			Saldo Atual	37.707,69+
05.12.2016	Deposito Bancario 663508000060000		17.860,00	
			Saldo Atual	19.847,69+
23.12.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	4.766,40		
			Saldo Atual	24.614,09+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia	177,92		
			Saldo Atual	24.792,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9.765,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			436,62+
22.12.2016	Arrecadacao da Receita	8.796,67		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	9.233,29+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	946,01		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	10.179,30+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	22,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.202,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.068,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.271,81

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.474,35+
01.12.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	5.263,21-		
			Saldo Atual	11.737,56+
05.12.2016	TED 120501		1.946,25	
			Saldo Atual	9.791,31+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	5.717,76		
			Saldo Atual	15.509,07+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial Lancamento Contabil Lancamento Contabil Concilia conforme Orientacao do TCE Debitos Bancarios 5930	79,19 8,60	3.316,96	
			8,60	
			Saldo Atual	12.271,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 18.273,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.682,46

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.531,31+
05.12.2016	DOC 120502		401,76	
	TED 120501		2.417,50	
			Saldo Atual	45.712,05+
09.12.2016	TED 2558		1.088,00	
	TED 5433		1.660,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual	40.980,05+
20.12.2016	TED 2558		952,00	
	TED 5650		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		768,00	
	Deposito Bancario 2559		480,00	
			Saldo Atual	36.780,05+
22.12.2016	TED 5151		2.631,00	
	Deposito Bancario 2559		240,00	
			Saldo Atual	33.909,05+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	39.909,05+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	313,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil	60,20		
	Arrecadacao da Receita	11.900,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Debitos Bancarios 5932		60,20	
			Saldo Atual	52.122,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 473,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.742,00+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	473,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	62.215,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5662 B.Brasil FNS/EMS Prog Financ Ac Alimentacao e nutricao

Banco: 1

Debitos ..: 3.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
			Saldo Atual	3.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.465,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	2.464,47		
	Extincao por Pagamento: FMS-FMS BLAFB - Bloco assist farm basica			
			Saldo Atual	2.464,47+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.BlocoAssit Farm Basica			
			Saldo Atual	2.465,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 500.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	500.000,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
			Saldo Atual	500.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.103,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.048,78

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.383,63+
13.12.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual	15.379,32+
19.12.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	5.379,32+
20.12.2016	Lancamento Contabil		3.000,00	
			Saldo Atual	2.379,32+
30.12.2016	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	81,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 5915		40,17	
			Saldo Atual	6.437,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.249.297,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.249.297,51

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2016	Lancamento Contabil	78.622,20		
	Lancamento Contabil	114.197,35		
	Lancamento Contabil	192.494,35		
	Lancamento Contabil	12.040,52		
	Lancamento Contabil	3.066,26		
	Lancamento Contabil	220.169,78		
	Lancamento Contabil	79.878,54		
	Ordem Bancaria 5187		14.068,02	
	Ordem Bancaria 5188		4.221,02	
	Ordem Bancaria 5189		102,01	
	Ordem Bancaria 5190		1.563,59	
	Ordem Bancaria 5191		362,93	
	Ordem Bancaria 5192		87,48	
	Ordem Bancaria 5193		16.017,70	
	Ordem Bancaria 5194		3.591,11	
	Ordem Bancaria 5195		2.445,24	
	Ordem Bancaria 5196		8.181,42	
	Ordem Bancaria 5197		1.502,99	
	Ordem Bancaria 5198		5.159,01	
	Ordem Bancaria 5199		1.714,33	
	Ordem Bancaria 5210		761,97	
	Ordem Bancaria 5211		1.015,95	
	Ordem Bancaria 5212		5.260,43	
	Ordem Bancaria 5213		87,48	
	Ordem Bancaria 5214		4.449,98	
	Ordem Bancaria 5215		918,83	
	Ordem Bancaria 5216		2.474,39	
	Ordem Bancaria 5217		12.024,88	
	Ordem Bancaria 5218		1.285,90	
	Ordem Bancaria 5219		3.630,21	
	Ordem Bancaria 5221		408,24	
	Ordem Bancaria 5222		2.977,22	
	Ordem Bancaria 5223		2.297,08	
	Ordem Bancaria 5224		3.893,96	
	Ordem Bancaria 5225		1.740,48	
	Ordem Bancaria 5226		1.026,88	
	Ordem Bancaria 5227		32.127,94	
	Ordem Bancaria 5228		1.285,90	
	Ordem Bancaria 5229		512,65	
	Ordem Bancaria 5230		3.339,27	
	Ordem Bancaria 5231		29,16	
	Ordem Bancaria 5232		3.847,43	
	Ordem Bancaria 5233		1.038,94	
	Ordem Bancaria 5234		145,80	
	Ordem Bancaria 5235		15.926,03	
	Ordem Bancaria 5236		2.875,54	
	Ordem Bancaria 5237		4.737,52	
	Ordem Bancaria 5238		10.385,50	
	Ordem Bancaria 5239		1.295,97	
	Ordem Bancaria 5240		116,64	
	Ordem Bancaria 5241		134.697,34	
	Ordem Bancaria 5242		3.387,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
01.12.2016	Ordem Bancaria 5243		16.202,73	
	Ordem Bancaria 5245		1.428,71	
	Ordem Bancaria 5246		29,16	
	Ordem Bancaria 5247		44.023,60	
	Ordem Bancaria 5248		514,35	
	Ordem Bancaria 5249		5.253,51	
	Ordem Bancaria 5250		1.102,48	
	Ordem Bancaria 5251		10.554,34	
	Ordem Bancaria 5252		1.486,18	
	Ordem Bancaria 5253		723,05	
	Ordem Bancaria 5254		6.666,97	
	Ordem Bancaria 5255		1.285,90	
	Ordem Bancaria 5256		2.401,56	
	Ordem Bancaria 5257		664,70	
	Ordem Bancaria 5258		29,16	
	Ordem Bancaria 5259		14.641,16	
	Ordem Bancaria 5260		514,35	
	Ordem Bancaria 5261		518,97	
	Ordem Bancaria 5262		562,91	
	Ordem Bancaria 5263		978,51	
	Ordem Bancaria 5264		29,16	
	Ordem Bancaria 5265		96.119,75	
	Ordem Bancaria 5266		9.857,53	
	Ordem Bancaria 5267		72.486,04	
	Ordem Bancaria 5268		4.708,39	
	Ordem Bancaria 5269		1.401,07	
	Ordem Bancaria 5270		1.232,21	
	Ordem Bancaria 5271		56.196,69	
	Ordem Bancaria 5272		2.930,48	
	Ordem Bancaria 5273		6.796,80	
	Ordem Bancaria 5274		2.873,47	
	Ordem Bancaria 5275		226,85	
	Ordem Bancaria 5276		4.737,52	
	Ordem Bancaria 5277		1.283,04	
	Ordem Bancaria 5278		6.250,00	
	Ordem Bancaria 5344		4.737,52	
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2016	Lancamento Contabil	1.018,00		
			Saldo Atual	1.018,00+
15.12.2016	Lancamento Contabil		44.201,14	
	Lancamento Contabil	44.201,14		
	Lancamento Contabil	8.523,94		
	Lancamento Contabil	222.007,36		
	Lancamento Contabil	51.200,57		
	Lancamento Contabil	184.675,63		
	Lancamento Contabil	11.351,11		
	Lancamento Contabil	3.701,29		
	Lancamento Contabil	205.526,81		
	Ordem Bancaria 5570		8.440,62	
	Ordem Bancaria 5571		3.998,71	
	Ordem Bancaria 5572		4.163,35	
	Ordem Bancaria 5573		6.912,48	
	Ordem Bancaria 5574		10.893,41	

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
15.12.2016	Ordem Bancaria 5575		2.972,52	
	Ordem Bancaria 5576		5.761,01	
	Ordem Bancaria 5577		2.474,39	
	Ordem Bancaria 5578		11.000,00	
	Ordem Bancaria 5579		5.664,14	
	Ordem Bancaria 5580		1.579,17	
	Ordem Bancaria 5581		35.662,47	
	Ordem Bancaria 5582		1.614,29	
	Ordem Bancaria 5583		36.131,84	
	Ordem Bancaria 5584		22.296,37	
	Ordem Bancaria 5585		10.303,96	
	Ordem Bancaria 5586		144.837,75	
	Ordem Bancaria 5587		3.947,93	
	Ordem Bancaria 5588		1.428,71	
	Ordem Bancaria 5589		47.637,63	
	Ordem Bancaria 5590		11.351,11	
	Ordem Bancaria 5591		7.674,79	
	Ordem Bancaria 5592		3.701,29	
	Ordem Bancaria 5593		5.520,83	
	Ordem Bancaria 5594		17.258,33	
	Ordem Bancaria 5595		67.544,70	
	Ordem Bancaria 5596		48.228,05	
	Ordem Bancaria 5597		57.646,93	
	Ordem Bancaria 5598		14.138,79	
	Ordem Bancaria 5599		42.000,00	
	Ordem Bancaria 5632		44.201,14	
			Saldo Atual	1.018,00+
27.12.2016	Lancamento Contabil	85.450,98		
	Lancamento Contabil	42.807,99		
	Lancamento Contabil	57.712,85		
	Lancamento Contabil	238.999,36		
	Lancamento Contabil	65.819,39		
	Lancamento Contabil	9.364,10		
	Lancamento Contabil	2.756,06		
	Lancamento Contabil	224.531,32		
	Lancamento Contabil	89.180,61		
	Ordem Bancaria 5745		14.068,02	
	Ordem Bancaria 5746		4.221,02	
	Ordem Bancaria 5747		78,35	
	Ordem Bancaria 5748		2.542,47	
	Ordem Bancaria 5749		3.998,71	
	Ordem Bancaria 5750		58,32	
	Ordem Bancaria 5751		750,69	
	Ordem Bancaria 5752		3.236,50	
	Ordem Bancaria 5753		1.774,27	
	Ordem Bancaria 5754		321,33	
	Ordem Bancaria 5755		2.160,91	
	Ordem Bancaria 5756		264,08	
	Ordem Bancaria 5757		851,69	
	Ordem Bancaria 5758		4.897,85	
	Ordem Bancaria 5759		1.714,33	
	Ordem Bancaria 5760		571,44	
	Ordem Bancaria 5761		608,79	
	Ordem Bancaria 5762		2.571,80	

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
27.12.2016	Ordem Bancaria 5763		1.754,73	
	Ordem Bancaria 5764		6.920,68	
	Ordem Bancaria 5765		5.149,82	
	Ordem Bancaria 5766		2.297,08	
	Ordem Bancaria 5767		2.297,08	
	Ordem Bancaria 5768		5.104,61	
	Ordem Bancaria 5769		3.163,44	
	Ordem Bancaria 5770		490,81	
	Ordem Bancaria 5771		87,48	
	Ordem Bancaria 5772		4.143,70	
	Ordem Bancaria 5773		796,31	
	Ordem Bancaria 5774		804,54	
	Ordem Bancaria 5775		2.474,39	
	Ordem Bancaria 5776		12.375,83	
	Ordem Bancaria 5777		728,67	
	Ordem Bancaria 5778		3.876,54	
	Ordem Bancaria 5779		2.929,06	
	Ordem Bancaria 5780		4.737,52	
	Ordem Bancaria 5781		2.105,55	
	Ordem Bancaria 5782		408,24	
	Ordem Bancaria 5783		2.297,08	
	Ordem Bancaria 5784		321,33	
	Ordem Bancaria 5785		2.836,25	
	Ordem Bancaria 5786		1.740,48	
	Ordem Bancaria 5787		1.026,88	
	Ordem Bancaria 5788		4.338,60	
	Ordem Bancaria 5789		236,93	
	Ordem Bancaria 5790		29,16	
	Ordem Bancaria 5791		3.093,22	
	Ordem Bancaria 5792		797,59	
	Ordem Bancaria 5793		2.552,69	
	Ordem Bancaria 5794		204,11	
	Ordem Bancaria 5795		2.051,12	
	Ordem Bancaria 5806		4.737,52	
	Ordem Bancaria 5807		4.211,11	
	Ordem Bancaria 5808		6.294,29	
	Ordem Bancaria 5809		266,29	
	Ordem Bancaria 5810		116,64	
	Ordem Bancaria 5811		137.079,80	
	Ordem Bancaria 5812		3.812,49	
	Ordem Bancaria 5813		2.535,58	
	Ordem Bancaria 5814		1.190,36	
	Ordem Bancaria 5815		10.133,53	
	Ordem Bancaria 5816		4.737,52	
	Ordem Bancaria 5817		5.263,90	
	Ordem Bancaria 5818		2.714,54	
	Ordem Bancaria 5819		952,46	
	Ordem Bancaria 5820		29,16	
	Ordem Bancaria 5821		44.023,60	
	Ordem Bancaria 5822		274,32	
	Ordem Bancaria 5823		1.978,13	
	Ordem Bancaria 5824		1.102,48	
	Ordem Bancaria 5825		9.364,10	
	Ordem Bancaria 5826		719,68	
	Ordem Bancaria 5827		6.666,96	

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
27.12.2016	Ordem Bancaria 5828		1.200,17	
	Ordem Bancaria 5829		2.401,56	
	Ordem Bancaria 5830		354,50	
	Ordem Bancaria 5831		6.250,00	
	Ordem Bancaria 5832		29,16	
	Ordem Bancaria 5833		14.641,16	
	Ordem Bancaria 5834		480,06	
	Ordem Bancaria 5835		562,91	
	Ordem Bancaria 5836		986,27	
	Ordem Bancaria 5837		1.160,31	
	Ordem Bancaria 5838		29,16	
	Ordem Bancaria 5839		8.627,99	
	Ordem Bancaria 5840		9.123,87	
	Ordem Bancaria 5841		44.384,12	
	Ordem Bancaria 5842		1.312,20	
	Ordem Bancaria 5843		63.401,86	
	Ordem Bancaria 5844		4.151,16	
	Ordem Bancaria 5845		9.448,93	
	Ordem Bancaria 5846		1.516,54	
	Ordem Bancaria 5847		57.712,85	
	Ordem Bancaria 5848		2.930,48	
	Ordem Bancaria 5849		15.976,48	
	Ordem Bancaria 5850		6.796,79	
	Ordem Bancaria 5851		2.273,38	
	Ordem Bancaria 5852		680,70	
	Ordem Bancaria 5853		4.737,52	
	Ordem Bancaria 5854		5.263,90	
	Ordem Bancaria 5855		4.968,37	
	Ordem Bancaria 5856		12.722,21	
	Ordem Bancaria 5857		3.930,54	
	Ordem Bancaria 5858		26.885,18	
	Ordem Bancaria 5859		6.125,54	
	Ordem Bancaria 5860		2.152,38	
	Ordem Bancaria 5861		1.285,90	
	Ordem Bancaria 5862		12.000,00	
	Ordem Bancaria 5863		5.082,83	
	Ordem Bancaria 5864		1.651,69	
		Saldo Atual		97.335,44+
30.12.2016	Ordem Bancaria 5934		10.866,46	
	Ordem Bancaria 5935		85.450,98	
	Debitos Bancarios 5943		1.018,00	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1,75+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	1,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 235.189,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 223.360,09

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2016	Lancamento Contabil		79.878,54	
	Lancamento Contabil	79.878,54		
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2016	Lancamento Contabil		44.201,14	
	Lancamento Contabil	44.201,14		
	Lancamento Contabil	9.482,00		
	Deposito Bancario 5611		9.482,11	
			Saldo Atual	0,11-
27.12.2016	Lancamento Contabil		89.180,61	
	Lancamento Contabil	89.180,61		
			Saldo Atual	0,11-
29.12.2016	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil	40,00		
			Saldo Atual	0,11-
30.12.2016	Lancamento Contabil		417,62	
	Lancamento Contabil	417,62		
	Lancamento Contabil	158,62		
	Lancamento Contabil	11.831,45		
	Lancamento Contabil		160,07	
			Saldo Atual	11.829,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.770,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.848,39

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.485,69+
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	6.409,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.281,81	
			Saldo Atual	27.612,91+
13.12.2016	Lancamento Contabil		1.180,66	
	Lancamento Contabil		393,55	
	Lancamento Contabil	1.180,66		
	Lancamento Contabil		1.180,66	
			Saldo Atual	26.038,70+
19.12.2016	Lancamento Contabil		20.000,00	
			Saldo Atual	6.038,70+
20.12.2016	Arrecadacao da Receita	2.672,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		534,45	
	Lancamento Contabil		5.000,00	
			Saldo Atual	3.176,50+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.386,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		277,26	
			Saldo Atual	4.285,55+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	122,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	4.407,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.128,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 46.943,33

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.334,09+
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	3.703,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		740,78	
	Debitos Bancarios 5537		29,63	
			Saldo Atual	59.267,59+
13.12.2016	Lancamento Contabil		287,66	
	Lancamento Contabil		862,98	
			Saldo Atual	58.116,95+
19.12.2016	Lancamento Contabil		15.000,00	
			Saldo Atual	43.116,95+
20.12.2016	Lancamento Contabil		15.000,00	
			Saldo Atual	28.116,95+
21.12.2016	Lancamento Contabil		15.000,00	
			Saldo Atual	13.116,95+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	107,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		21,43	
			Saldo Atual	13.202,68+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	317,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 5916		0,85	
			Saldo Atual	13.519,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.017,01+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	67,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	2.084,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 9.692,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.203,66

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.132,58+
07.12.2016	Deposito Bancario 4606		2.719,53	
			Saldo Atual	9.413,05+
20.12.2016	Deposito Bancario 4606		1.388,79	
			Saldo Atual	8.024,26+
21.12.2016	Arrecadacao da Receita	9.534,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	17.558,91+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	158,29		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 5914		95,34	
			Saldo Atual	17.621,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.461,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.309,84

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			161.874,94+
07.12.2016	TED 5458		4.712,00	
	TED 5480		5.320,00	
	Deposito Bancario 5472		5.700,00	
	Deposito Bancario 5473		3.952,00	
	Deposito Bancario 5476		4.408,00	
	Deposito Bancario 5477		1.568,64	
	Deposito Bancario 5478		5.016,00	
	Deposito Bancario 5485		6.688,00	
	Deposito Bancario 5487		5.928,00	
			Saldo Atual	118.582,30+
14.12.2016	Arrecadacao da Receita	26.297,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	144.879,70+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.164,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
	Debitos Bancarios 5937		17,20	
			Saldo Atual	146.026,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 27.913,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.277,17

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.199,05+
19.12.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	18.199,05+
20.12.2016	Lancamento Contabil		7.000,00	
			Saldo Atual	11.199,05+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	27.717,50		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
			Saldo Atual	38.916,55+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	195,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
	Debitos Bancarios 5917		277,17	
			Saldo Atual	38.835,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.019,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.093,28

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.115,22+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,19		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
	Deposito Bancario 5486		8.056,00	
			Saldo Atual	10.022,41+
22.12.2016	Deposito Bancario 5700		4.664,00	
	Deposito Bancario 5703		1.073,28	
	Deposito Bancario 5706		3.300,00	
			Saldo Atual	985,13+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	56,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	1.041,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 73,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.439,27+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	73,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	9.512,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.022,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.256,04+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.022,68		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	134.278,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.460,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.243,10

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.965,51+
12.12.2016	Arrecadacao da Receita	428,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	17.393,74+
13.12.2016	Lancamento Contabil		2.243,10	
			Saldo Atual	15.150,64+
19.12.2016	Lancamento Contabil		14.000,00	
			Saldo Atual	1.150,64+
20.12.2016	Arrecadacao da Receita	7.353,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.504,20+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	4.565,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	112,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	13.182,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 339.537,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 339.847,36

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			310,00+
01.12.2016	Lancamento Contabil 324	17,20		
			310,00	
			Saldo Atual	17,20+
15.12.2016	Lancamento Contabil	8,60		
	Lancamento Contabil	2.419,80		
	Lancamento Contabil	1.026,97		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	22.973,19		
	Lancamento Contabil	9.482,11		
	Lancamento Contabil	21.063,31		
	Lancamento Contabil	5.038,01		
	Lancamento Contabil	8.660,45		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	34.792,47		
	Lancamento Contabil	20.040,63		
	Lancamento Contabil	1.296,96		
	DOC 121501		270,12	
	Deposito Bancario 660531000098561		440,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		75.979,04	
	5620		1.262,00	
	5621		2.629,05	
	5622		1.374,57	
	5623		1.026,97	
	5624		344,81	
	5625		344,81	
	5626		911,74	
	5627		183,03	
	5628		1.191,89	
	5629		418,55	
	5630		987,24	
	5631		309,72	
	121502		5.038,01	
	121503		34.792,47	
			Saldo Atual	25,80+
27.12.2016	Lancamento Contabil 122701	47.612,34		
			47.612,34	
			Saldo Atual	25,80+
29.12.2016	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	170,00		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	5.132,55		
	Lancamento Contabil	12.107,66		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	1.202,06		
	DOC 122903		270,12	
	5718		3.049,56	
	5719		915,01	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2016	5720		529,97	
	5721		1.499,72	
	5722		514,95	
	5723		1.026,97	
	5724		1.026,00	
	5725		397,23	
	5726		552,94	
	5727		213,56	
	5728		1.354,80	
	5729		1.026,95	
	5730		1.026,97	
	5731		175,09	
	122901		5.132,55	
	122902		300,00	
			Saldo Atual	25,80+

30.12.2016	Lancamento Contabil	12.469,16		
	Lancamento Contabil	9.453,66		
	Lancamento Contabil	417,62		
	Lancamento Contabil	435,87		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	1.944,92		
	Lancamento Contabil	462,87		
	Lancamento Contabil	23.966,34		
	Lancamento Contabil	1.471,41		
	Lancamento Contabil	22.456,57		
	Lancamento Contabil	639,60		
	Lancamento Contabil	21.789,37		
	Lancamento Contabil	3.836,59		
	Lancamento Contabil	16.768,77		
	Lancamento Contabil	4.196,82		
	Lancamento Contabil	134,50		
	Lancamento Contabil	7.858,16		
	Lancamento Contabil	1.168,29		
	Lancamento Contabil	15.312,22		
	Lancamento Contabil	160,07		
	TED 123003		7.329,78	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		70.132,96	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.397,04	
	Deposito Bancario 175900031027020		66.083,03	
	Debitos Bancarios 5941		25,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 11.834,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.197,56

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.910,86+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.236,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		247,38	
			Saldo Atual	38.900,39+
02.12.2016	Arrecadacao da Receita	539,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		107,90	
			Saldo Atual	39.332,00+
05.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.440,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		288,05	
			Saldo Atual	40.484,19+
06.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.801,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		360,38	
			Saldo Atual	41.925,72+
07.12.2016	Arrecadacao da Receita	678,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		135,64	
			Saldo Atual	42.468,26+
12.12.2016	Arrecadacao da Receita	272,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		54,54	
			Saldo Atual	42.686,43+
13.12.2016	Arrecadacao da Receita	245,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		49,00	
	Lancamento Contabil		718,13	
	Lancamento Contabil		2.154,38	
			Saldo Atual	40.009,92+
15.12.2016	Arrecadacao da Receita	342,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		68,49	
			Saldo Atual	40.283,86+
16.12.2016	Arrecadacao da Receita	326,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		65,32	
			Saldo Atual	40.545,12+

19.12.2016	Arrecadacao da Receita	348,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		69,71	
	Lancamento Contabil		35.000,00	
			Saldo Atual	5.823,96+

20.12.2016	Arrecadacao da Receita	657,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		131,45	
			Saldo Atual	6.349,77+

21.12.2016	Arrecadacao da Receita	253,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		50,62	
			Saldo Atual	6.552,24+

22.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.605,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		321,09	
			Saldo Atual	7.836,61+

23.12.2016	Arrecadacao da Receita	723,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		144,67	
			Saldo Atual	8.415,28+

26.12.2016	Arrecadacao da Receita	289,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		57,86	
			Saldo Atual	8.646,73+

27.12.2016	Arrecadacao da Receita	154,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30,80	
			Saldo Atual	8.769,93+

28.12.2016	Arrecadacao da Receita	580,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		116,06	
			Saldo Atual	9.234,17+

29.12.2016	Arrecadacao da Receita	130,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		26,09	
			Saldo Atual	9.338,54+

30.12.2016	Arrecadacao da Receita	0,01		

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			
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	209,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
			Saldo Atual	9.548,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 709.689,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 982.043,85

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.081.911,40+
01.12.2016	Lancamento Contabil		17,20	
			Saldo Atual	1.081.894,20+
05.12.2016	Debitos Bancarios 5411		200,44	
	Debitos Bancarios 5412		530,48	
	5453		83.000,00	
			Saldo Atual	998.163,28+
06.12.2016	Arrecadacao da Receita	54.109,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		10.821,88	
	Lancamento Contabil		2.705,47	
	Lancamento Contabil		8.116,42	
	Deposito Bancario 663508000060000		3.800,00	
			Saldo Atual	1.026.828,95+
07.12.2016	5391		6.003,98	
			Saldo Atual	1.020.824,97+
09.12.2016	TED 5434		340,00	
	Deposito Bancario 5532		350,00	
	Deposito Bancario 5533		230,00	
	Deposito Bancario 5534		230,00	
	Debitos Bancarios 5470		194,98	
			Saldo Atual	1.019.479,99+
13.12.2016	Arrecadacao da Receita	145.821,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		29.164,36	
	Lancamento Contabil		7.291,09	
	Lancamento Contabil		21.873,27	
			Saldo Atual	1.106.973,07+
14.12.2016	Lancamento Contabil		131.000,00	
			Saldo Atual	975.973,07+
15.12.2016	Lancamento Contabil		8,60	
	DOC 5501		425,66	
	DOC 5550		160,00	
	TED 5516		7.280,00	
	TED 5543		4.084,64	
	Deposito Bancario 5560		1.097,80	
	Deposito Bancario 5561		189,00	
	Deposito Bancario 5562		4.990,00	
	Deposito Bancario 5563		5.988,00	
	Deposito Bancario 5642		180,00	
	Deposito Bancario 5643		180,00	
	Debitos Bancarios 5634		103,75	
	Debitos Bancarios 5636		86,67	
			Saldo Atual	951.198,95+

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
19.12.2016	Repasse Concedido		32.913,12	
			Saldo Atual	918.285,83+
20.12.2016	Arrecadacao da Receita	341.944,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		68.388,98	
	Lancamento Contabil		17.097,25	
	Lancamento Contabil		51.291,74	
			Saldo Atual	1.123.452,76+
26.12.2016	Deposito Bancario 664788000007345		31.022,28	
	Debitos Bancarios 5679		84,28	
	122601		702,15	
	122602		191,50	
			Saldo Atual	1.091.452,55+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	159.912,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		31.982,53	
	Lancamento Contabil		7.995,63	
	Lancamento Contabil		238.999,36	
	Lancamento Contabil		23.986,90	
			Saldo Atual	948.400,82+
28.12.2016	Deposito Bancario 664788000007345		31.104,00	
	Debitos Bancarios 5902		1.338,44	
	Debitos Bancarios 5903		227,76	
	Debitos Bancarios 5904		143,80	
	Debitos Bancarios 5905		183,96	
	Debitos Bancarios 5908		110,08	
	122801		192,00	
	122802		704,00	
			Saldo Atual	914.396,78+
29.12.2016	Lancamento Contabil		45.620,00	
	Lancamento Contabil		3.150,00	
			Saldo Atual	865.626,78+
30.12.2016	Lancamento Contabil		53.850,00	
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Arrecadacao da Receita	7.900,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		60,20	
	Lancamento Contabil		8,60	
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Lancamento Contabil		8,60	
	Debitos Bancarios 5942		43,00	
			Saldo Atual	809.556,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 196,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.704,05+
14.12.2016	Arrecadacao da Receita	129,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	8.833,44+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	67,36		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	8.900,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.534,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.792,31+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.534,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	226.326,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.497,88

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.275,91+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.497,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	136.773,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.226,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			179.722,42+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.226,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	180.948,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 44.450,43

Agencia: 4124

Creditos .: 19.965,17

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.435,35+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	843,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	91,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048		1,28	
			Saldo Atual	28.369,23+
02.12.2016	Arrecadacao da Receita	249,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	241,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	80,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,84		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	43,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	42,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	14,41		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.549,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 101048		17,36	
			Saldo Atual	31.057,89+
05.12.2016	Arrecadacao da Receita	477,53		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 101048		5,12	
			Saldo Atual	31.630,20+
06.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.340,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	55,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.12.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 101048		3,84	
			Saldo Atual	33.071,40+

07.12.2016	Arrecadacao da Receita	4,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	16,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	17,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	13,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048		5,84	
			Saldo Atual	33.725,32+

08.12.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 101048		1,28	
			Saldo Atual	33.773,99+

09.12.2016	Arrecadacao da Receita	680,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	18,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Lancamento Contabil		2.837,59	
	Debitos Bancarios 101048		2,56	
			Saldo Atual	31.633,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2016	Arrecadacao da Receita	385,14		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	5,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	4,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	17,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 101048		3,84	
			Saldo Atual	32.106,14+

13.12.2016	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 101048		3,84	
			Saldo Atual	32.252,15+

14.12.2016	Arrecadacao da Receita	73,18		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.118,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	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	13,03		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	35,46		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,18		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048		6,40	
			Saldo Atual	34.367,10+

15.12.2016	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.285,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,45		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,93		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 10104813		6,40	
			Saldo Atual	35.753,68+

16.12.2016	Arrecadacao da Receita	28.104,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.799,93		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 10104814		5,12	
			Saldo Atual	65.752,54+

19.12.2016	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			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 10104815		4,00	
	Debitos Bancarios 10104816		2,56	
			Saldo Atual	65.875,24+

21.12.2016	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

DEMAIS RECURSOS			
Debitos Bancarios 10104817		5,12	
		Saldo Atual	66.094,82+

22.12.2016	Arrecadacao da Receita	26,51	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	16,97	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	63,15	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	39,32	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	1,06	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	18,96	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	12,24	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	63,16	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	39,35	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	1,50	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	173,86	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	123,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.		
	Arrecadacao da Receita	0,99	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	249,75	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS		
Debitos Bancarios 10104818		10,24	
		Saldo Atual	66.914,40+

23.12.2016	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	1,10	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT		
	Arrecadacao da Receita	0,06	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
Debitos Bancarios 10104819		1,28	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	66.933,70+
26.12.2016	Arrecadacao da Receita	955,21		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	34,47		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Debitos Bancarios 10104820		1,28	
			Saldo Atual	67.922,10+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	55,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	67.977,19+
28.12.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 10104821		2,00	
	Debitos Bancarios 10104822		1,28	
			Saldo Atual	68.025,36+
29.12.2016	Arrecadacao da Receita	344,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	65,49		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,18		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 10104823		1,28	
			Saldo Atual	68.448,50+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	507,77		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.132,37	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		312,46	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.846,56	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		9.744,27	
			Saldo Atual	51.920,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 621,87

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.518,29+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	496,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	96.014,41+
08.12.2016	Arrecadacao da Receita	125,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	96.140,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.968,89

Agencia: 4124

Creditos .: 152.326,07

Conta Corrente: 647089-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.357,18+
01.12.2016	Arrecadacao da Receita	967,17		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual	151.324,35+
05.12.2016	Lancamento Contabil	1.000,00		
			Saldo Atual	152.324,35+
08.12.2016	Deposito Bancario 4076643		42.000,00	
	Deposito Bancario 4076652		16.950,00	
	Deposito Bancario 4076660		72.000,00	
	Deposito Bancario 4076668		16.300,00	
			Saldo Atual	5.074,35+
09.12.2016	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual	5.076,07+
23.12.2016	Est Arrecadacao Receita		59,74-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		969,51-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		0,56-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		1.112,64-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		0,52-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		976,45-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		0,49-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		986,78-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		0,49-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		967,17-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
	Est Arrecadacao Receita		1,72-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.392,03

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			900.716,19+
22.12.2016	Arrecadacao da Receita	6.385,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc.CAIXA-Pavimentacao Poli			
			Saldo Atual	907.102,07+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	6,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc.CAIXA-Pavimentacao Poli			
			Saldo Atual	907.108,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5661 CAIXA Recape Asfaltico e ROLO CR 833217-2016

Banco: 104

Debitos ..: 1.000.000,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647093-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.000.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO Recapeamento Asfaltico			
			Saldo Atual	1.000.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.198,22

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.655,50+
05.12.2016	Arrecadacao da Receita	49,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.705,07+
14.12.2016	Arrecadacao da Receita	499,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.204,62+
15.12.2016	Arrecadacao da Receita	602,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.806,91+
16.12.2016	Arrecadacao da Receita	54,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	4.861,42+
19.12.2016	Arrecadacao da Receita	177,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.038,82+
21.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.186,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.225,09+
22.12.2016	Arrecadacao da Receita	297,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.522,34+
27.12.2016	Arrecadacao da Receita	1.309,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.831,50+
30.12.2016	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	7.853,72+