

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 900.074,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.292,26

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	847.741,67		
			Saldo Atual	847.741,67+
02.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.223,71		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	599,49		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	11.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3.149,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 800021100175075		2,50	
	Debitos Bancarios 800021100175076		12,50	
			Saldo Atual	863.699,23+
11.01.2017	Arrecadacao da Receita	266,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 860111100347623		3,00	
			Saldo Atual	863.962,78+
12.01.2017	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 870121200219202		2,50	
			Saldo Atual	863.984,78+
13.01.2017	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 870131200371853		2,50	
			Saldo Atual	864.006,78+
16.01.2017	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 860161100197791		2,50	
	Debitos Bancarios 860161100197792		2,50	
			Saldo Atual	864.050,78+
17.01.2017	Arrecadacao da Receita	5.629,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 870171200293104		5,00	
	Debitos Bancarios 870171200293105		3,00	
			Saldo Atual	869.671,85+
18.01.2017	Arrecadacao da Receita	6.479,39		

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			
18.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.116,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 870181200256174		2,50	
	Debitos Bancarios 870181200256175		5,00	
	Debitos Bancarios 870181200256176		6,00	
	Debitos Bancarios 870181200256177		10,00	
			Saldo Atual	877.244,58+

20.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 870201200037544		2,50	
			Saldo Atual	879.042,08+

25.01.2017	Arrecadacao da Receita	3.620,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	9.103,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 870251200339424		2,50	
	Debitos Bancarios 870251200339425		2,50	
			Saldo Atual	891.760,48+

26.01.2017	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
			Saldo Atual	892.080,48+

27.01.2017	Debitos Bancarios 870271200384330		2,50	
			Saldo Atual	892.077,98+

31.01.2017	Arrecadacao da Receita	897,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	224,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	6.564,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		224,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		6.747,51	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		11.245,85	
	Debitos Bancarios 850311200741174		2,50	
	Debitos Bancarios 850311200741175		2,50	
			Saldo Atual	881.781,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.852,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	4.631,61		
			Saldo Atual	4.631,61+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	220,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	4.852,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 144.002,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.374,81

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	17.993,56		
			Saldo Atual	17.993,56+
13.01.2017	Lancamento Contabil	355,33		
	Lancamento Contabil	1.295,89		
	Lancamento Contabil	4.472,68		
	Lancamento Contabil	67,68		
			Saldo Atual	24.185,14+
16.01.2017	Lancamento Contabil		2.954,98	
	TED 67		3.577,15	
	Deposito Bancario 70		4.613,20	
			Saldo Atual	13.039,81+
18.01.2017	CH 0004036 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0004037 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004038 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004039 DETRAN PR.		383,20	
	CH 0004040 DETRAN PR.		383,20	
	CH 0004041 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004042 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004043 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004044 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004045 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004046 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004047 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004048 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004049 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004050 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004051 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0004052 DETRAN PR.		237,69	
			Saldo Atual	8.797,04+
19.01.2017	Deposito Bancario 11		77,60	
	Deposito Bancario 138		270,00	
			Saldo Atual	8.449,44+
23.01.2017	Lancamento Contabil	86,63		
	Lancamento Contabil	6.011,29		
	Lancamento Contabil	47.443,62		
	Lancamento Contabil	7.938,70		
			Saldo Atual	69.929,68+
24.01.2017	Lancamento Contabil	17.993,56		
			Saldo Atual	87.923,24+
27.01.2017	Lancamento Contabil		435,87	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		1.801,76	
			Saldo Atual	85.235,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2017	Lancamento Contabil	66,13		
	Lancamento Contabil	9.736,17		
	Lancamento Contabil	9.918,20		
	Lancamento Contabil	20.359,32		
	Lancamento Contabil	14,13		
	Lancamento Contabil	249,69		
	Lancamento Contabil		17.090,58	
	Deposito Bancario 292		50,54	
	Deposito Bancario 299		1.529,58	
	Deposito Bancario 300		272,18	
	Debitos Bancarios 350		8,60	
			Saldo Atual	106.627,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.060,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	838,49		
			Saldo Atual	838,49+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	221,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	1.060,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 80.296,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.261,02

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	52.457,33		
			Saldo Atual	52.457,33+
02.01.2017	Debitos Bancarios 5678		105,64	
	Debitos Bancarios 5683		125,57	
			Saldo Atual	52.226,12+
04.01.2017	Debitos Bancarios 41		155,50	
			Saldo Atual	52.070,62+
19.01.2017	Debitos Bancarios 169		289,09	
			Saldo Atual	51.781,53+
27.01.2017	Debitos Bancarios 190		71,77	
	Debitos Bancarios 195		260,00	
			Saldo Atual	51.449,76+
30.01.2017	Debitos Bancarios 188		128,33	
	Debitos Bancarios 193		125,12	
			Saldo Atual	51.196,31+
31.01.2017	Lancamento Contabil	4.099,24		
	Lancamento Contabil	967,55		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10.049,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11.245,85		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.010,71		
	concilia			
	Lancamento Contabil	466,60		
	concilia			
			Saldo Atual	79.035,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 489.814,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 327.736,38

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	31.554,79		
			Saldo Atual	31.554,79+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	3.101,94		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	34.656,73+
04.01.2017	Arrecadacao da Receita	14.112,49		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	48.769,22+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	30.519,67		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	79.288,89+
11.01.2017	Arrecadacao da Receita	19.169,44		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	98.458,33+
17.01.2017	Arrecadacao da Receita	67.951,31		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	166.409,64+
18.01.2017	Arrecadacao da Receita	219.765,17		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	386.174,81+
20.01.2017	Arrecadacao da Receita	11.379,70		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	397.554,51+
24.01.2017	Arrecadacao da Receita	5.231,07		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	402.785,58+
25.01.2017	Arrecadacao da Receita	46.969,94		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	449.755,52+
27.01.2017	Lancamento Contabil		1.237,45	
	Lancamento Contabil		667,45	
	Lancamento Contabil		170,00	
	Lancamento Contabil		463,23	
	Lancamento Contabil		21.655,24	
	Lancamento Contabil		23.208,14	
	Lancamento Contabil		97.794,38	
			Saldo Atual	304.559,63+
30.01.2017	Arrecadacao da Receita	28.230,82		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	332.790,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	10.404,76		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	1.423,76		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE R			
	Lancamento Contabil		160.885,25	
	Deposito Bancario 293		6.172,24	
	Deposito Bancario 294		15.141,02	
	Deposito Bancario 298		341,98	
			Saldo Atual	162.078,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.608.979,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.541.040,54

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1.664.397,88		
			Saldo Atual	1.664.397,88+
06.01.2017	CH 0019225 SIMONE GREGORIO YONEKURA		25,00	
	CH 0019226 DILMAR NEISS DA COSTA		25,00	
			Saldo Atual	1.664.347,88+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	359.871,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		71.974,21	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 60		3.598,70	
			Saldo Atual	1.948.003,10+
11.01.2017	CH 0019227 CLEONICE CARMO ROSA DOS SANTOS		937,00	
	CH 0019228 ALAOR CARLOS DE OLIVEIRA		460,00	
			Saldo Atual	1.946.606,10+
12.01.2017	11201		250,00	
			Saldo Atual	1.946.356,10+
13.01.2017	Lancamento Contabil		53.980,67	
	DOC 59		295,00	
	TED 66		5.069,19	
	TED 5542		15.000,00	
	Deposito Bancario 52		650,00	
	Deposito Bancario 125		460,00	
	Deposito Bancario 126		700,00	
	42		508,60	
	46		102,15	
	49		6.003,98	
	54		555,00	
	5556		212,59	
			Saldo Atual	1.862.818,92+
16.01.2017	Lancamento Contabil	2.954,98		
	Lancamento Contabil	3.424,46		
	Deposito Bancario 71		7.736,40	
	3		400,00	
	5920		793,52	
	5921		1.333,47	
	5922		2.161,46	
	5923		1.212,26	
	5924		701,17	
	5925		391,62	
	5926		1.285,65	
	5927		800,00	
	5928		3.424,46	
	5929		4.016,94	
			Saldo Atual	1.844.941,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.01.2017	CH 0019229 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019230 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019231 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019232 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019233 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019234 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019235 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019236 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019237 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019238 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019239 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019240 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019241 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019242 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019243 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019244 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019245 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019246 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019247 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019248 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019249 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019250 DETRAN PR.		151,68	
	CH 0019251 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019252 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0019253 DETRAN PR.		148,71	
	Deposito Bancario 128		1.800,00	
			Saldo Atual	1.839.382,08+
19.01.2017	CH 0019256 WOIBAROVICZ & NOGAROLI LTDA		191,11	
	CH 0019257 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		376,00	
	TED 127		1.047,00	
	Deposito Bancario 9		320,04	
	Deposito Bancario 12		672,33	
	Deposito Bancario 13		159,90	
	Deposito Bancario 26		3.236,26	
	Deposito Bancario 137		220,00	
	Deposito Bancario 140		102,51	
	Deposito Bancario 141		696,33	
	Deposito Bancario 142		193,88	
	Deposito Bancario 143		693,84	
	Deposito Bancario 145		857,14	
	Deposito Bancario 146		280,00	
	Deposito Bancario 150		651,00	
	Deposito Bancario 153		249,48	
	Deposito Bancario 154		238,81	
	Deposito Bancario 661759000008360		31.025,11	
	134		440,00	
	136		466,00	
	161		53,17	
	5918		5.266,33	
	5933		30.071,71	
			Saldo Atual	1.761.874,13+
20.01.2017	Arrecadacao da Receita	158.774,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

MENSAL			
	Deducao FUNDEB		31.754,80
	Debitos Bancarios 176		1.587,74
		Saldo Atual	1.887.305,67+

23.01.2017	Lancamento Contabil		7.938,70
	Lancamento Contabil		23.816,11
	Lancamento Contabil		2.056,00
	Deposito Bancario 162		1.489,60
	12301		9.103,40
	12302		8.344,78
		Saldo Atual	1.834.557,08+

24.01.2017	Lancamento Contabil		17.993,56
	TED 12401		741.168,37
		Saldo Atual	1.075.395,15+

25.01.2017	Deposito Bancario 313		230,00
		Saldo Atual	1.075.165,15+

26.01.2017	321		274,78
		Saldo Atual	1.074.890,37+

27.01.2017	Lancamento Contabil		2.713,78
	Lancamento Contabil		31.793,37
	Lancamento Contabil		16.719,98
	Lancamento Contabil		16.783,33
	Lancamento Contabil		270,12
	Lancamento Contabil		60,00
	Lancamento Contabil		561,93
	Lancamento Contabil		7.662,64
	Lancamento Contabil		2.756,13
	Lancamento Contabil		15.000,00
	323		81,53
	324		81,53
		Saldo Atual	980.406,03+

30.01.2017	Arrecadacao da Receita	407.186,36	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA		
	MENSAL		
	Deducao FUNDEB		81.437,26
		Saldo Atual	1.306.155,13+

31.01.2017	Lancamento Contabil		20.359,32
	Lancamento Contabil		17,20
	Lancamento Contabil		61.077,95
	Arrecadacao da Receita	12.370,91	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM		
	Lancamento Contabil		143.784,35
	Lancamento Contabil		2.821,76
	Deposito Bancario 282		1.645,18
	Deposito Bancario 283		608,44
	Deposito Bancario 284		439,86
	Deposito Bancario 285		566,48
	Deposito Bancario 286		2.116,46
	Deposito Bancario 287		700,66
	Deposito Bancario 288		2.777,16
	Deposito Bancario 289		2.500,00
	Deposito Bancario 290		995,38
	Deposito Bancario 296		1.944,20

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2017	Deposito Bancario 297		1.610,54	
	Deposito Bancario 301		556,19	
	Deposito Bancario 302		322,78	
	Deposito Bancario 303		1.357,84	
	Deposito Bancario 304		270,18	
	Debitos Bancarios 334		4.071,85	
	Debitos Bancarios 347		43,00	
			Saldo Atual	1.067.939,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 57.628,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	57.628,40		
			Saldo Atual	57.628,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 7.948,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.548,08

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	4.026,46		
			Saldo Atual	4.026,46+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	3.870,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.896,64+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	51,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		580,53	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		967,55	
			Saldo Atual	6.400,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 411,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	411,81		
			Saldo Atual	411,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 1.642,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1.630,30		
			Saldo Atual	1.630,30+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	11,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.642,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.046,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	4.524,85		
			Saldo Atual	4.524,85+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	9.760,71		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	14.285,56+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	79,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	3.681,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	18.046,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.821,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.010,71

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	4.732,62		
			Saldo Atual	4.732,62+
02.01.2017	Arrecadacao da Receita	375,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.107,96+
04.01.2017	Arrecadacao da Receita	17,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.125,13+
05.01.2017	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.135,41+
06.01.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.140,41+
09.01.2017	Arrecadacao da Receita	48,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.188,96+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	180,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.369,76+
11.01.2017	Arrecadacao da Receita	19,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.389,04+
12.01.2017	Arrecadacao da Receita	40,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.429,84+
13.01.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.434,84+
16.01.2017	Arrecadacao da Receita	83,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.518,69+

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
17.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	167,48		
			Saldo Atual	5.686,17+
18.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	588,18		
			Saldo Atual	6.274,35+
19.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	530,60		
			Saldo Atual	6.804,95+
20.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	850,32		
			Saldo Atual	7.655,27+
23.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	140,40		
			Saldo Atual	7.795,67+
24.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	232,27		
			Saldo Atual	8.027,94+
25.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	397,23		
			Saldo Atual	8.425,17+
26.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	313,72		
			Saldo Atual	8.738,89+
27.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	15,09		
			Saldo Atual	8.753,98+
30.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,71		
			Saldo Atual	8.764,69+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,75		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	46,01		

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
31.01.2017	Lancamento Contabil concilia		1.010,71	
			Saldo Atual	7.810,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	0,14		
			Saldo Atual	0,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4017 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	0,01		
			Saldo Atual	0,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66.123,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	62.636,79		
			Saldo Atual	62.636,79+
12.01.2017	Lancamento Contabil	3.486,30		
			Saldo Atual	66.123,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.881,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	13.313,29		
			Saldo Atual	13.313,29+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	568,09		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	13.881,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 781.408,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.975,68

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	752.084,11		
			Saldo Atual	752.084,11+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	775.811,78+
16.01.2017	Deposito Bancario 5184		0,10	
			Saldo Atual	775.811,68+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	5.596,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		11.975,58	
			Saldo Atual	769.432,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	187,58		
			Saldo Atual	187,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 159.751,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.401,56

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	152.203,62		
			Saldo Atual	152.203,62+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	155.573,86+
04.01.2017	Arrecadacao da Receita	621,45		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual	156.195,31+
09.01.2017	Arrecadacao da Receita	2.406,99		
	Extincao por Pagamento: INCENTIVOS PONTUAIS P ACOES SERV VIG SAU			
			Saldo Atual	158.602,30+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.149,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil		2.401,56	
			Saldo Atual	157.350,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.161,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	8.475,33		
			Saldo Atual	8.475,33+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	686,36		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	9.161,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 441.211,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 303.314,55

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	32.367,26		
			Saldo Atual	32.367,26+
02.01.2017	CH 0263822 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Debitos Bancarios 5682		330,92	
	Debitos Bancarios 5685		1.137,58	
			Saldo Atual	30.718,76+
03.01.2017	CH 0263823 ALAERTE LAGNI		180,00	
	CH 0263824 AIRTON FERREIRA		180,00	
			Saldo Atual	30.358,76+
04.01.2017	CH 0263825 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual	30.128,76+
11.01.2017	CH 0263827 AUTO POSTO VENDRAMIM LTDA.		120,00	
	CH 0263828 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,05	
			Saldo Atual	29.908,71+
12.01.2017	CH 0263829 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		230,00	
			Saldo Atual	29.678,71+
13.01.2017	Lancamento Contabil	1.066,00		
	Lancamento Contabil	3.887,68		
	Lancamento Contabil	13.418,04		
	Lancamento Contabil	53.980,67		
	Lancamento Contabil	203,04		
			Saldo Atual	102.234,14+
16.01.2017	Lancamento Contabil		3.424,46	
	DOC 63		114,58	
	TED 57		3.040,71	
	TED 65		3.402,60	
	Deposito Bancario 14		125,43	
	Deposito Bancario 69		86,80	
	Deposito Bancario 72		3.302,10	
	Deposito Bancario 3247		272,89	
	47		153,23	
	48		68,10	
			Saldo Atual	88.243,24+
17.01.2017	Debitos Bancarios 158		104,78	
			Saldo Atual	88.138,46+
18.01.2017	CH 0263831 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0263832 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0263833 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0263834 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0263835 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0263836 DETRAN PR.		148,71	
	CH 0263837 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0263838 DETRAN PR.		80,87	

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
	CH 0263839 DETRAN PR.		148,71	
			Saldo Atual	86.689,95+

19.01.2017	CH 0263840 MAHLE & CIA LTDA		119,98	
	CH 0263841 JEFFERSON FARIAS STELLA		230,00	
	DOC 156		48,74	
	DOC 157		36,40	
	TED 130		2.554,28	
	Deposito Bancario 16		2.911,93	
	Deposito Bancario 28		2.040,37	
	Deposito Bancario 32		115,84	
	Deposito Bancario 124		112,20	
	Deposito Bancario 129		600,00	
	Deposito Bancario 139		1.947,78	
	Deposito Bancario 144		867,30	
	Deposito Bancario 147		280,00	
	Deposito Bancario 148		220,00	
	Deposito Bancario 149		316,90	
	Deposito Bancario 152		105,30	
	Deposito Bancario 155		1.292,26	
	Deposito Bancario 165		161,00	
	Debitos Bancarios 170		245,02	
	Debitos Bancarios 172		209,78	
	135		466,00	
			Saldo Atual	71.808,87+

23.01.2017	Lancamento Contabil	259,88		
	Lancamento Contabil	18.033,86		
	Lancamento Contabil	142.330,87		
	Lancamento Contabil	23.816,11		
	Deposito Bancario 163		744,80	
	Deposito Bancario 164		7.889,00	
			Saldo Atual	247.615,79+

25.01.2017	CH 0263842 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		150,00	
	DOC 317		150,00	
	Deposito Bancario 314		230,00	
	Deposito Bancario 315		150,00	
	Deposito Bancario 316		150,00	
	Deposito Bancario 318		150,00	
	Deposito Bancario 320		150,00	
	199		274,78	
			Saldo Atual	246.211,01+

27.01.2017	Lancamento Contabil		137,01	
	Lancamento Contabil		12.472,05	
	Lancamento Contabil		1.594,83	
	Lancamento Contabil		175,09	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		20.195,80	
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	CH 0263843 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual	226.396,23+

30.01.2017	Deposito Bancario 333		25,00	

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
30.01.2017	Debitos Bancarios 189		1.016,45	
	Debitos Bancarios 191		290,79	
			Saldo Atual	225.063,99+
<hr/>				
31.01.2017	Lancamento Contabil	198,40		
	Lancamento Contabil	2.459,55		
	Lancamento Contabil	29.208,50		
	Lancamento Contabil	29.754,61		
	Lancamento Contabil	61.077,95		
	Lancamento Contabil	42,38		
	Lancamento Contabil	749,06		
	Lancamento Contabil	580,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.029,64		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.747,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		47.141,41	
	Lancamento Contabil		156.567,72	
	Deposito Bancario 291		20.195,80	
	Deposito Bancario 341		25,00	
	Deposito Bancario 342		25,00	
	Debitos Bancarios 346		60,20	
			Saldo Atual	137.896,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 15.448,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	13.236,71		
			Saldo Atual	13.236,71+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	92,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.894,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	224,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	15.448,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 6.119,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	4.649,31		
			Saldo Atual	4.649,31+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	31,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	1.438,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	6.119,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 90,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	90,06		
			Saldo Atual	90,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.194,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	7.141,38		
			Saldo Atual	7.141,38+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	52,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	7.194,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.042,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2.028,07		
			Saldo Atual	2.028,07+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	14,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	2.042,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	16.107,24		
			Saldo Atual	16.107,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.271,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	5.117,09		
			Saldo Atual	5.117,09+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	154,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	5.271,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2.710,84		
			Saldo Atual	2.710,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.729,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1.697,80		
			Saldo Atual	1.697,80+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	32,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.729,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.352,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	3.328,35		
			Saldo Atual	3.328,35+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	24,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.352,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	432,69		
			Saldo Atual	432,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 478,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	471,77		
			Saldo Atual	471,77+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	6,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	478,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	768,28		
			Saldo Atual	768,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.760,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	14.648,57		
			Saldo Atual	14.648,57+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	112,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	14.760,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 100,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	99,36		
			Saldo Atual	99,36+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	0,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	100,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 3.316,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	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 ..: 96.319,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	95.622,86		
			Saldo Atual	95.622,86+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	696,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	96.319,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.744,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	23.572,66		
			Saldo Atual	23.572,66+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	171,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	23.744,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 30.547,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	12.025,99		
			Saldo Atual	12.025,99+
13.01.2017	Arrecadacao da Receita	18.362,87		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	30.388,86+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	158,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	30.547,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 66.705,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	66.222,75		
			Saldo Atual	66.222,75+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	482,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	66.705,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 61.552,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	61.107,27		
			Saldo Atual	61.107,27+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	445,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	61.552,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.969,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2.948,05		
			Saldo Atual	2.948,05+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	21,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	2.969,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 1.999,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1.985,04		
			Saldo Atual	1.985,04+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	14,46		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.999,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.723,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	17.595,28		
			Saldo Atual	17.595,28+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	128,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	17.723,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.002,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	3.973,13		
			Saldo Atual	3.973,13+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	28,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	4.002,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 148.620,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	147.545,62		
			Saldo Atual	147.545,62+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.075,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	148.620,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.866,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	10.787,58		
			Saldo Atual	10.787,58+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	78,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	10.866,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 166.904,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	165.696,67		
			Saldo Atual	165.696,67+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.207,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	166.904,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.360,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	3.335,99		
			Saldo Atual	3.335,99+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	24,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.360,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52.406,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	52.027,09		
			Saldo Atual	52.027,09+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	379,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	52.406,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109.300,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 785,12

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	107.729,81		
			Saldo Atual	107.729,81+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	785,12		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS - Equipamentos e Materiais Perma			
	Est Arrecadacao Receita		785,12-	
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS - Equipamentos e Materiais Perma			
	Arrecadacao da Receita	785,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	108.514,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 27.333,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	24.792,01		
			Saldo Atual	24.792,01+
23.01.2017	Arrecadacao da Receita	2.356,41		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual	27.148,42+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	185,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual	27.333,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 10.276,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	10.202,03		
			Saldo Atual	10.202,03+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	74,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.276,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 16.221,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	12.271,30		
			Saldo Atual	12.271,30+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	3.811,84		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
			Saldo Atual	16.083,14+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	138,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual	16.221,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 85.372,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	52.122,40		
			Saldo Atual	52.122,40+
02.01.2017	Arrecadacao da Receita	14.850,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	66.972,40+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	17.800,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	84.772,40+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	600,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
			Saldo Atual	85.372,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.553,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 60.000,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	62.215,84		
			Saldo Atual	62.215,84+
23.01.2017	Deposito Bancario 5865		60.000,00	
			Saldo Atual	2.215,84+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	337,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	2.553,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.015,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	3.000,00		
			Saldo Atual	3.000,00+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	15,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS			
	Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual	3.015,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.483,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2.465,35		
			Saldo Atual	2.465,35+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	17,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual	2.483,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 503.643,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	500.000,00		
			Saldo Atual	500.000,00+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	3.643,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	503.643,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 11.478,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.037,43

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	6.437,92		
			Saldo Atual	6.437,92+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	4.993,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		998,74	
	Lancamento Contabil		249,69	
	Lancamento Contabil		749,06	
	Arrecadacao da Receita	46,92		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 336		39,94	
			Saldo Atual	9.441,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	0,76		
			Saldo Atual	0,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 610.046,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 450.358,56

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.01.2017	Lancamento Contabil	2.056,00		
			Saldo Atual	2.056,00+
31.01.2017	Lancamento Contabil	17.090,58		
	Lancamento Contabil	160.885,25		
	Lancamento Contabil	143.784,35		
	Lancamento Contabil	2.821,76		
	Lancamento Contabil	11.975,58		
	Lancamento Contabil	2.401,56		
	Lancamento Contabil	47.141,41		
	Lancamento Contabil	156.567,72		
	Lancamento Contabil	65.322,36		
	Deposito Bancario 216		688,01	
	Deposito Bancario 217		38,59	
	Deposito Bancario 218		3.108,90	
	Deposito Bancario 221		2.474,39	
	Deposito Bancario 222		11.217,64	
	Deposito Bancario 223		578,29	
	Deposito Bancario 224		508,70	
	Deposito Bancario 244		124,28	
	Deposito Bancario 245		136.056,31	
	Deposito Bancario 249		348,10	
	Deposito Bancario 250		17,40	
	Deposito Bancario 251		155,35	
	Deposito Bancario 252		35.337,81	
	Deposito Bancario 253		8.755,82	
	Deposito Bancario 254		3.165,19	
	Deposito Bancario 255		62,14	
	Deposito Bancario 256		10.810,39	
	Deposito Bancario 257		702,79	
	Deposito Bancario 258		400,26	
	Deposito Bancario 259		6.666,97	
	Deposito Bancario 260		2.401,56	
	Deposito Bancario 267		186,42	
	Deposito Bancario 268		92.006,92	
	Deposito Bancario 269		2.745,76	
	Deposito Bancario 270		1.615,91	
	Deposito Bancario 271		537,56	
	Deposito Bancario 272		63.273,33	
	Deposito Bancario 273		2.049,03	
	Deposito Bancario 274		124,67	
	Deposito Bancario 275		56.111,35	
	Deposito Bancario 276		368,26	
	Deposito Bancario 277		1.689,35	
	Deposito Bancario 278		2.514,82	
	Deposito Bancario 281		1.460,29	
	Debitos Bancarios 349		2.056,00	
			Saldo Atual	159.688,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 130,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1,76		
			Saldo Atual	1,76+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	128,77		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	130,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 109.624,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97.794,38

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	11.829,89		
			Saldo Atual	11.829,89+
27.01.2017	Lancamento Contabil		9.538,79	
	Lancamento Contabil		417,62	
	Lancamento Contabil		40,00	
	Lancamento Contabil		187,33	
	Lancamento Contabil		12.800,03	
	Lancamento Contabil	97.794,38		
			Saldo Atual	86.640,50+
31.01.2017	Lancamento Contabil		65.322,36	
	Deposito Bancario 295		9.488,25	
			Saldo Atual	11.829,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.626,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.064,74

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	4.407,55		
			Saldo Atual	4.407,55+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	7.106,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.421,33	
			Saldo Atual	10.092,88+
13.01.2017	Lancamento Contabil		355,33	
	Lancamento Contabil		1.066,00	
			Saldo Atual	8.671,55+
20.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.732,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		346,51	
			Saldo Atual	10.057,58+
23.01.2017	Lancamento Contabil		86,63	
	Lancamento Contabil		259,88	
			Saldo Atual	9.711,07+
30.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.322,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		264,53	
			Saldo Atual	10.769,18+
31.01.2017	Lancamento Contabil		66,13	
	Lancamento Contabil		198,40	
	Arrecadacao da Receita	57,08		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	10.561,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	0,88		
			Saldo Atual	0,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 15.258,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 667,53

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	13.519,34		
			Saldo Atual	13.519,34+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.353,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		270,72	
	Debitos Bancarios 61		10,82	
			Saldo Atual	14.591,42+
13.01.2017	Lancamento Contabil		67,68	
	Lancamento Contabil		203,04	
			Saldo Atual	14.320,70+
30.01.2017	Arrecadacao da Receita	282,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		56,50	
			Saldo Atual	14.546,73+
31.01.2017	Lancamento Contabil		14,13	
	Lancamento Contabil		42,38	
	Arrecadacao da Receita	102,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 337		2,26	
			Saldo Atual	14.590,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	0,70		
			Saldo Atual	0,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	6.718,93		
			Saldo Atual	6.718,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.148,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2.084,06		
			Saldo Atual	2.084,06+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	64,15		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	2.148,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	0,04		
			Saldo Atual	0,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 26.644,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 88,21

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	17.621,86		
			Saldo Atual	17.621,86+
24.01.2017	Arrecadacao da Receita	8.821,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	26.442,94+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	201,65		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 335		88,21	
			Saldo Atual	26.556,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 8.111,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	8.111,35		
			Saldo Atual	8.111,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	8.862,30		
			Saldo Atual	8.862,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 173.759,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	146.026,78		
			Saldo Atual	146.026,78+
17.01.2017	Arrecadacao da Receita	26.518,44		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	172.545,22+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.214,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	173.759,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 39.120,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	38.835,31		
			Saldo Atual	38.835,31+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	284,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	39.120,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3895 B.Brasil - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 233,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	233,32		
			Saldo Atual	233,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 42,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	42,35		
			Saldo Atual	42,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 1.049,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1.041,86		
			Saldo Atual	1.041,86+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	7,90		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	1.049,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 79,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	79,98		
			Saldo Atual	79,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 18.628,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90,06

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	9.512,32		
			Saldo Atual	9.512,32+
11.01.2017	Arrecadacao da Receita	9.006,10		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual	18.518,42+
20.01.2017	Debitos Bancarios 177		90,06	
			Saldo Atual	18.428,36+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	110,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	18.538,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 135.257,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	134.278,72		
			Saldo Atual	134.278,72+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	978,60		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	135.257,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 29.706,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.025,39

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	13.182,48		
			Saldo Atual	13.182,48+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	5.191,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	18.373,48+
30.01.2017	Arrecadacao da Receita	11.205,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	29.579,45+
31.01.2017	Lancamento Contabil		4.099,24	
	Lancamento Contabil		2.459,55	
	Arrecadacao da Receita	126,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
	Lancamento Contabil		466,60	
	concilia			
			Saldo Atual	22.680,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 239,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	239,09		
			Saldo Atual	239,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 186.996,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 186.996,17

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.01.2017	Lancamento Contabil	435,87		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	1.801,76		
	Lancamento Contabil	1.237,45		
	Lancamento Contabil	667,45		
	Lancamento Contabil	170,00		
	Lancamento Contabil	463,23		
	Lancamento Contabil	21.655,24		
	Lancamento Contabil	23.208,14		
	Lancamento Contabil	2.713,78		
	Lancamento Contabil	31.793,37		
	Lancamento Contabil	16.719,98		
	Lancamento Contabil	16.783,33		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	561,93		
	Lancamento Contabil	7.662,64		
	Lancamento Contabil	2.756,13		
	Lancamento Contabil	137,01		
	Lancamento Contabil	12.472,05		
	Lancamento Contabil	1.594,83		
	Lancamento Contabil	175,09		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	20.195,80		
	Lancamento Contabil	9.538,79		
	Lancamento Contabil	417,62		
	Lancamento Contabil	40,00		
	Lancamento Contabil	187,33		
	Lancamento Contabil	12.800,03		
			Saldo Atual	186.978,97+
31.01.2017	Lancamento Contabil	17,20		
	DOC 13107		270,12	
	TED 13105		6.399,55	
	TED 13106		667,45	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		69.974,92	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.349,50	
	Deposito Bancario 175900031027020		65.200,20	
	Debitos Bancarios 348		17,20	
	305		3.149,56	
	306		915,01	
	307		629,97	
	308		49,54	
	309		924,26	
	310		552,94	
	311		1.441,36	
	312		175,09	
	13108		31.793,37	
	13109		2.756,13	
	13110		290,00	

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: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 350.995,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 136.346,86

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	9.548,28		
			Saldo Atual	9.548,28+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	788,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		157,68	
			Saldo Atual	10.179,01+
04.01.2017	Arrecadacao da Receita	8.360,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.672,05	
			Saldo Atual	16.867,21+
05.01.2017	Arrecadacao da Receita	912,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		182,57	
			Saldo Atual	17.597,49+
06.01.2017	Arrecadacao da Receita	4.368,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		873,73	
			Saldo Atual	21.092,39+
09.01.2017	Arrecadacao da Receita	9.059,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.811,89	
			Saldo Atual	28.339,94+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	2.428,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		485,66	
			Saldo Atual	30.282,56+
11.01.2017	Arrecadacao da Receita	8.968,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.793,79	
			Saldo Atual	37.457,72+
12.01.2017	Arrecadacao da Receita	10.354,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		2.070,86	
			Saldo Atual	45.741,14+
13.01.2017	Arrecadacao da Receita	13.451,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		2.690,26	
	Lancamento Contabil		1.295,89	
	Lancamento Contabil		3.887,68	
			Saldo Atual	51.318,62+
16.01.2017	Arrecadacao da Receita	6.456,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.01.2017	Deducao FUNDEB		1.291,26	
			Saldo Atual	56.483,65+
17.01.2017	Arrecadacao da Receita	16.284,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		3.256,91	
			Saldo Atual	69.511,28+
18.01.2017	Arrecadacao da Receita	17.187,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		3.437,45	
			Saldo Atual	83.261,06+
19.01.2017	Arrecadacao da Receita	19.552,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		3.910,54	
			Saldo Atual	98.903,21+
20.01.2017	Arrecadacao da Receita	27.970,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		5.594,11	
			Saldo Atual	121.279,64+
23.01.2017	Arrecadacao da Receita	8.631,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.726,35	
	Lancamento Contabil		6.011,29	
	Lancamento Contabil		18.033,86	
			Saldo Atual	104.139,87+
24.01.2017	Arrecadacao da Receita	37.226,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		7.445,23	
			Saldo Atual	133.920,78+
25.01.2017	Arrecadacao da Receita	46.561,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		9.312,32	
			Saldo Atual	171.170,05+
26.01.2017	Arrecadacao da Receita	37.899,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		7.579,97	
			Saldo Atual	201.489,91+
27.01.2017	Arrecadacao da Receita	31.049,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		6.209,87	
			Saldo Atual	226.329,38+
30.01.2017	Arrecadacao da Receita	20.607,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		4.121,52	
			Saldo Atual	242.815,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	12.747,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		2.549,45	
	Lancamento Contabil		9.736,17	
	Lancamento Contabil		29.208,50	
	Arrecadacao da Receita	580,17		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
			Saldo Atual	214.648,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.054.537,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 568.100,01

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	809.556,59		
			Saldo Atual	809.556,59+
02.01.2017	Debitos Bancarios 5684		177,64	
			Saldo Atual	809.378,95+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	42.861,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		8.572,26	
			Saldo Atual	843.667,99+
04.01.2017	Debitos Bancarios 40		592,98	
			Saldo Atual	843.075,01+
10.01.2017	Arrecadacao da Receita	46.592,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		9.318,45	
			Saldo Atual	880.348,85+
13.01.2017	Lancamento Contabil		4.472,68	
	Lancamento Contabil		13.418,04	
			Saldo Atual	862.458,13+
16.01.2017	Debitos Bancarios 133		299,04	
			Saldo Atual	862.159,09+
17.01.2017	Arrecadacao da Receita	948.872,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		189.774,49	
	Debitos Bancarios 159		86,67	
	Debitos Bancarios 160		181,33	
			Saldo Atual	1.620.989,05+
19.01.2017	Debitos Bancarios 171		96,15	
			Saldo Atual	1.620.892,90+
23.01.2017	Repasso Concedido		70.000,00	
	Lancamento Contabil		47.443,62	
	Lancamento Contabil		142.330,87	
			Saldo Atual	1.361.118,41+
24.01.2017	Arrecadacao da Receita	73.046,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		14.609,33	
	Debitos Bancarios 187		104,12	
			Saldo Atual	1.419.451,65+
27.01.2017	Debitos Bancarios 183		160,28	
	Debitos Bancarios 184		113,31	
	Debitos Bancarios 185		143,37	
	Debitos Bancarios 186		132,91	
	Debitos Bancarios 194		1.160,77	

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
			Saldo Atual	1.417.741,01+
30.01.2017	Debitos Bancarios 192		175,42	
			Saldo Atual	1.417.565,59+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	125.317,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		25.063,47	
	Lancamento Contabil		9.918,20	
	Lancamento Contabil		29.754,61	
	Arrecadacao da Receita	8.290,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
			Saldo Atual	1.486.437,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 3.478,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	3.478,91		
			Saldo Atual	3.478,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.090,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	8.900,80		
			Saldo Atual	8.900,80+
16.01.2017	Arrecadacao da Receita	123,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	9.024,73+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	65,33		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	9.090,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2,36		
			Saldo Atual	2,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	53,74		
			Saldo Atual	53,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 230.437,53

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	226.326,79		
			Saldo Atual	226.326,79+
27.01.2017	Arrecadacao da Receita	2.643,94		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	228.970,73+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.466,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	230.437,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 138.243,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	136.773,79		
			Saldo Atual	136.773,79+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.469,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	138.243,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 182.120,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	180.948,91		
			Saldo Atual	180.948,91+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.171,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	182.120,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 101.127,54

Agencia: 4124

Creditos .: 26.653,60

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	51.920,61		
			Saldo Atual	51.920,61+
02.01.2017	Arrecadacao da Receita	26,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	7,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	77,73		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	20,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	83,78		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	17,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	78,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	21,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	76,74		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Debitos Bancarios 101048		1,28	
			Saldo Atual	52.336,06+
03.01.2017	Arrecadacao da Receita	301,20		
	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	2,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 1010481		8,96	

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	52.679,76+
04.01.2017	Arrecadacao da Receita	442,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11,46		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	250,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	33,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	63,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	6,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	63,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	126,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	453,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	63,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	31,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	203,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	5,63		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	127,54		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
04.01.2017	Arrecadacao da Receita	10,93		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	107,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	20,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	34,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	6,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	445,48		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	67,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	127,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	24,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	13,21		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	20,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	3,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	190,59		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	71,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	127,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	23,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	192,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	72,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	129,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	22,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,45		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE			
	FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora			
	taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,39		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 1010482		12,80	
			Saldo Atual	56.665,76+

06.01.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 1010483		1,28	
			Saldo Atual	56.714,43+

09.01.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	11,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 1010484		2,56	
			Saldo Atual	56.906,56+

10.01.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 1010485		3,84	
			Saldo Atual	57.777,17+

11.01.2017	Arrecadacao da Receita	17,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	15,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
11.01.2017	Arrecadacao da Receita	56,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	183,44		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	10,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	9,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	56,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	166,63		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Debitos Bancarios 1010486		1,28	
			Saldo Atual	58.389,53+

12.01.2017	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	19,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.01.2017	Lancamento Contabil		3.486,30	
	Debitos Bancarios 1010487		2,56	
			Saldo Atual	55.146,97+

13.01.2017	Arrecadacao da Receita	165,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 1010488		3,84	
			Saldo Atual	55.319,59+

16.01.2017	Arrecadacao da Receita	1.079,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 1010489		3,84	
			Saldo Atual	56.395,56+

17.01.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	32.129,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 10104810		2,56	
			Saldo Atual	88.572,67+

18.01.2017	Arrecadacao da Receita	15,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	50,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	183,44		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.973,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	14,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.01.2017	Arrecadacao da Receita	8,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	73,19		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	4,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	56,00		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	3,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 10104811		10,24	
	Debitos Bancarios 10104812		4,00	
	Saldo Atual			91.446,12+

19.01.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 10104813		1,28	
	Saldo Atual			91.494,79+

20.01.2017	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			
	Arrecadacao da Receita	74,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	95,36		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	81,86		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
20.01.2017	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	469,06		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	79,55		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			
	Arrecadacao da Receita	68,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	100,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	86,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	463,90		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	72,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	63,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	108,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	92,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	2,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	464,30		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	59,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	52,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	108,71		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	93,26
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	2,66
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	433,68
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	46,77
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	41,18
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	108,74
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	93,28
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	2,54
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	400,14
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	33,71
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	30,06
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	108,72
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	93,34
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	3,56
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	
Arrecadacao da Receita	366,88
Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	99,90
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	
Arrecadacao da Receita	20,65
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO	
Arrecadacao da Receita	18,46
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P	
Arrecadacao da Receita	108,71
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI	
Arrecadacao da Receita	93,34
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	3,56	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	333,26	
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
	Debitos Bancarios 10104814		7,68
		Saldo Atual	96.663,57+

23.01.2017	Arrecadacao da Receita	4,45	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	0,55	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	14,36	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	1,78	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	99,90	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	2,73	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	0,34	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	14,37	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	1,78	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	80,00	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		
	Debitos Bancarios 10104815		5,12
		Saldo Atual	96.878,71+

26.01.2017	Arrecadacao da Receita	5,98	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	0,34	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	31,43	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	1,78	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Debitos Bancarios 10104816		1,28
		Saldo Atual	96.916,96+

31.01.2017	Arrecadacao da Receita	649,88	
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	20.290,30		
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 96.799,92

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Arrecadacao da Receita	532,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc			
	Construcao CRAS			
	Implantacao de Saldos	96.140,16		
			Saldo Atual	96.672,31+
08.01.2017	Arrecadacao da Receita	127,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc			
	Construcao CRAS			
			Saldo Atual	96.799,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 913.155,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	907.108,22		
			Saldo Atual	907.108,22+
22.01.2017	Arrecadacao da Receita	6.041,32		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	913.149,54+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	5,94		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	913.155,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.008.227,11

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647093-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	1.000.000,00		
			Saldo Atual	1.000.000,00+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	8.227,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual	1.008.227,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 7.874,93

Agencia: 5148

Creditos .: 2,50

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	7.853,72		
			Saldo Atual	7.853,72+
16.01.2017	Debitos Bancarios 4		2,50	
			Saldo Atual	7.851,22+
31.01.2017	Arrecadacao da Receita	21,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao			
	Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	7.872,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2017	Implantacao de Saldos	2.584,21		
			Saldo Atual	2.584,21+