

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 93.432,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.745,34

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178.118,03+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	79,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 802131300272137		2,50	
			Saldo Atual	178.194,85+
02.08.2017	Arrecadacao da Receita	99,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	52.492,61		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	234,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	12,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	8,89		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 872141200280097		10,00	
	Debitos Bancarios 872141200280098		2,50	
			Saldo Atual	231.099,15+
03.08.2017	Arrecadacao da Receita	58,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 872151200119865		2,50	
			Saldo Atual	231.154,92+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	31,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	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			
			Saldo Atual	231.265,78+
08.08.2017	Debitos Bancarios 802191400457862		2,50	
			Saldo Atual	231.263,28+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	84,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	878,74		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	9.872,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	159,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	11,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,80		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 862271200506962		5,00	
	Debitos Bancarios 862271200506963		15,00	
	Debitos Bancarios 862271200506964		6,00	
			Saldo Atual	242.299,60+

16.08.2017	Arrecadacao da Receita	42,57		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	21,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	224,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1.396,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	224,03		
	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	33,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2017	Arrecadacao da Receita	18,66		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 802281200283926		5,00	
	Debitos Bancarios 802281200283927		7,50	
			Saldo Atual	244.544,99+

17.08.2017	Arrecadacao da Receita	14.123,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.900,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 862291200338288		2,50	
	Debitos Bancarios 862291200338289		20,00	
	Debitos Bancarios 862291200338290		6,00	
	Debitos Bancarios 862291200338291		5,00	
			Saldo Atual	260.534,96+

18.08.2017	Arrecadacao da Receita	28,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 802301200305789		2,50	
			Saldo Atual	260.561,21+

24.08.2017	Arrecadacao da Receita	46,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	59,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	149,36		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	213,36		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	28,38		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	34,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	149,35		

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: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
24.08.2017	Arrecadacao da Receita	213,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	213,34		
	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	22,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	29,86		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 872361200299128		2,50	
			Saldo Atual	261.914,56+

25.08.2017	Arrecadacao da Receita	12,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 872371200195161		3,00	
			Saldo Atual	261.924,93+

28.08.2017	Arrecadacao da Receita	5.871,70		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 802401200224014		12,00	
			Saldo Atual	267.784,63+

29.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 872411200380023		2,50	
			Saldo Atual	268.882,13+

31.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.416,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.137,17		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2017	Lancamento Contabil		372,28	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		620,47	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.237,64	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.122,67	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		159,62	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		13.543,37	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		22.572,29	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 852431200724104		2,50	
		Saldo Atual		229.804,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 76,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.638,83+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	76,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	9.714,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 174.119,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 207.937,68

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.833,87+
02.08.2017	Lancamento Contabil	500,00		
	Lancamento Contabil		459,09	
	Lancamento Contabil		101.151,78	
			Saldo Atual	4.723,00+
04.08.2017	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Deposito Bancario 660276000052202		29.400,00	
			Saldo Atual	35.323,00+
08.08.2017	Deposito Bancario 662276000052202		29.400,00	
			Saldo Atual	5.923,00+
10.08.2017	Lancamento Contabil	2.930,61		
			Saldo Atual	8.853,61+
11.08.2017	Deposito Bancario 661350000218050		675,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		346,90	
			Saldo Atual	7.831,71+
18.08.2017	Lancamento Contabil	135,77		
	Lancamento Contabil	225,93		
	Lancamento Contabil	11.355,47		
	Lancamento Contabil	5.865,82		
	Lancamento Contabil	4,53		
	Lancamento Contabil		1.080,29	
	Deposito Bancario 661759000015048		2.518,60	
	81801		13.708,39	
			Saldo Atual	8.111,95+
21.08.2017	Deposito Bancario 661759000014649		809,50	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.989,28	
			Saldo Atual	2.313,17+
30.08.2017	Deposito Bancario 661759000009407		25,00	
			Saldo Atual	2.288,17+
31.08.2017	Lancamento Contabil	45,55		
	Lancamento Contabil	230,85		
	Lancamento Contabil	19.748,84		
	Lancamento Contabil	12.826,40		
	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Lancamento Contabil	249,69		
	Lancamento Contabil		692,85	
	Lancamento Contabil		527,49	
	Lancamento Contabil		196,84	
	Lancamento Contabil		468,50	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		8.151,32	
	Lancamento Contabil		213,80	
	Lancamento Contabil		314,80	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		1.163,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2017	Lancamento Contabil		9.383,81	
	Lancamento Contabil		395,00	
	CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO 3705/17			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.725,87	
			Saldo Atual	72.015,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.087,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.708,23+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.087,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	6.795,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 36.824,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 135.299,89

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			358.793,85+
04.08.2017	Deposito Bancario 660276000052202		88.200,00	
	Debitos Bancarios 3690		148,03	
			Saldo Atual	270.445,82+
10.08.2017	Lancamento Contabil	25,77		
			Saldo Atual	270.471,59+
11.08.2017	TED 81102		808,10	
	Deposito Bancario 81102		185,90	
	Deposito Bancario 660587000069393		8.493,56	
	Deposito Bancario 661759000012082		965,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.864,34	
	Deposito Bancario 661759000014495		3.906,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		3.493,04	
	Deposito Bancario 661759000070804		2.198,72	
	Deposito Bancario 664693000011477		2.571,07	
	Deposito Bancario 664693000021969		600,00	
	81101		317,77	
	81103		104,13	
			Saldo Atual	244.963,96+
18.08.2017	Lancamento Contabil		2.128,82	
	TED 81801		772,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		1.296,95	
	Deposito Bancario 661759000005006		8.611,20	
	Deposito Bancario 661759000013614		295,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		6.480,24	
	Deposito Bancario 664693000021969		851,00	
			Saldo Atual	224.528,75+
21.08.2017	Debitos Bancarios 3885		206,97	
			Saldo Atual	224.321,78+
28.08.2017	Debitos Bancarios 3876		71,77	
			Saldo Atual	224.250,01+
30.08.2017	Debitos Bancarios 3880		137,78	
	Debitos Bancarios 3881		203,12	
			Saldo Atual	223.909,11+
31.08.2017	Lancamento Contabil	620,47		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.239,08		
	Lancamento Contabil	83,20		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11.283,87		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	22.572,29		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4111		18,80	
	Debitos Bancarios 4122		370,58	
			Saldo Atual	260.318,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 307.743,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 313.670,74

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			215.572,65+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	9.642,96		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	225.215,61+
02.08.2017	Arrecadacao da Receita	32.101,04		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		214.648,13	
			Saldo Atual	42.668,52+
08.08.2017	Arrecadacao da Receita	4.411,97		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	47.080,49+
09.08.2017	Arrecadacao da Receita	15.573,96		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	62.654,45+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	32.564,65		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	95.219,10+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	16.263,91		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	111.483,01+
16.08.2017	Arrecadacao da Receita	50.888,62		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	162.371,63+
18.08.2017	Arrecadacao da Receita	8.775,25		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	171.146,88+
22.08.2017	Arrecadacao da Receita	72.678,78		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	243.825,66+
23.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.256,88		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	246.082,54+
29.08.2017	Arrecadacao da Receita	10.104,36		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	256.186,90+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita	50.385,29		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	306.572,19+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	665,71		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE R			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.430,45		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		25.172,21	
	Lancamento Contabil		546,79	
	Lancamento Contabil		1.412,94	
	Lancamento Contabil		1.207,18	
	Lancamento Contabil		160,00	
	Lancamento Contabil		23.473,36	
	Lancamento Contabil		857,55	
	Lancamento Contabil		9.356,69	
	Lancamento Contabil		12.500,00	
	TED 83101		775,71	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.560,18	
			Saldo Atual	209.645,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 830.469,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.414.279,13

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.001.143,10+
02.08.2017	Lancamento Contabil		500,00	
	Lancamento Contabil		206.675,55	
	Lancamento Contabil		7.107,15	
	CH 0019362 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
			Saldo Atual	786.680,40+
03.08.2017	Deposito Bancario 80301		81,53	
	Deposito Bancario 660531000224481 80101		6.602,10 49,95	
			Saldo Atual	779.946,82+
04.08.2017	Lancamento Contabil		60.000,00	
			Saldo Atual	719.946,82+
07.08.2017	Lancamento Contabil		26,40	
			Saldo Atual	719.920,42+
08.08.2017	TED 80802		185,00	
	Deposito Bancario 661759000008725 80801		75,00 285,00	
			Saldo Atual	719.375,42+
09.08.2017	TED 80901		1.200,00	
	TED 80902		34.564,20	
			Saldo Atual	683.611,22+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	446.685,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Arrecadacao da Receita	23,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		89.337,07	
	Lancamento Contabil		2.930,61	
	Lancamento Contabil		67.002,81	
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Est Arrecadacao Receita		23,31-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	CH 0019364 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		2.531,30	
	CH 0019365 ODETE PADILHA DA LUZ		937,00	
	CH 0019366 DIRCEU GABRIEL HUFF		937,00	
	CH 0019367 AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA.		80,01	
	CH 0019368 NILSON LACIR FELL		90,00	
	CH 0019369 JANETE FRIZON		937,00	
	TED 81002		1.847,80	
	TED 81003		1.520,00	
	TED 81005		2.112,30	
	TED 81007		1.070,00	
	TED 81010		5.395,00	
	TED 81011		3.000,00	
	TED 81014		733,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2017	TED 81015		14.050,00	
	Deposito Bancario 81004		3.847,00	
	Deposito Bancario 66175900012082		70,00	
	Deposito Bancario 660352000210166		660,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		1.468,14	
	Deposito Bancario 660531000221481		1.247,43	
	Deposito Bancario 660531000224481		3.650,23	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661350000031100		3.100,30	
	Deposito Bancario 661391000013455		1.600,00	
	Deposito Bancario 661460000014803		195,00	
	Deposito Bancario 661759000005006		4.674,35	
	Deposito Bancario 661759000005794		4.157,90	
	Deposito Bancario 661759000005881		4.180,77	
	Deposito Bancario 661759000007498		7.639,02	
	Deposito Bancario 661759000010826		4.878,15	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.050,00	
	Deposito Bancario 661759000012084		165,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		5.567,70	
	Deposito Bancario 661759000014376		8.150,61	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.166,67	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.323,70	
	Deposito Bancario 661759000038273		6.213,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.922,29	
	Deposito Bancario 661759000072768		90,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		90,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		2.251,09	
	Deposito Bancario 664693000021969		551,30	
	Deposito Bancario 664693000044400		8.052,69	
	Debitos Bancarios 2		690,00	
	Debitos Bancarios 3792		4.466,84	
	81001		3.580,79	
	81006		6.003,98	
	81008		68,10	
	81009		400,00	
	81012		847,00	
	81013		529,45	
		Saldo Atual		755.037,44+

11.08.2017	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Deposito Bancario 661759000007481		230,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		7.463,50	
	Deposito Bancario 661759000075580		460,00	
	Deposito Bancario 664693000041840		1.250,00	
		Saldo Atual		734.933,94+

14.08.2017	Deposito Bancario 661759000014511		25,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		990,55	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	81401		1.328,05	
		Saldo Atual		689.650,01+

15.08.2017	Repasse Concedido		55.000,00	
	Lancamento Contabil	26,40		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2017	Lancamento Contabil		17,60	
	Deposito Bancario 661759000013512		540,00	
	Deposito Bancario 663391000013455		2.227,20	
	81501		274,78	
			Saldo Atual	631.616,83+
16.08.2017	Deposito Bancario 661759000008269		230,00	
	Deposito Bancario 661759000014992		230,00	
			Saldo Atual	631.156,83+
17.08.2017	Lancamento Contabil	17,60		
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	81701		81,53	
			Saldo Atual	601.092,90+
18.08.2017	Lancamento Contabil		5.865,82	
	Lancamento Contabil	1.080,29		
	Lancamento Contabil	2.128,82		
	Lancamento Contabil	3.172,34		
	Lancamento Contabil		17.597,46	
	Arrecadacao da Receita	117.316,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		23.463,27	
	CH 0019370 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0019371 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		155,62	
	TED 81804		4.400,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		166,75	
	Deposito Bancario 660531000131490		19.269,50	
	Deposito Bancario 660531000224481		12.856,89	
	Deposito Bancario 660534000224481		1.106,21	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000005006		3.721,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		5.608,92	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.406,56	
	Deposito Bancario 661759000070804		1.025,26	
	Deposito Bancario 664693000011097		500,00	
	Deposito Bancario 664693000044400		2.451,16	
	Deposito Bancario 664774000007027		10.686,65	
	Debitos Bancarios 3868		1.173,16	
	81801		2.898,96	
	81802		95,00	
	81803		469,00	
	81805		555,00	
	81806		65,67	
			Saldo Atual	605.190,38+
21.08.2017	CH 0019374 MARILEI GUINDANI		90,00	
	CH 0019375 DILMAR NEISS DA COSTA		90,00	
	TED 82101		6.396,70	
	Deposito Bancario 661759000010880		1.763,10	
	Deposito Bancario 661759000013614		4.218,66	
	Deposito Bancario 661759000014649		711,12	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.010,73	
			Saldo Atual	584.910,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2017	Deposito Bancario 661759000007255		90,00	
	Deposito Bancario 661759000008725		25,00	
	Deposito Bancario 661759000009579		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		25,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		90,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		90,00	
	82201		13,13	
	82202		13,13	
	82203		13,13	
	82204		7.633,60	
			Saldo Atual	576.892,08+
23.08.2017	Lancamento Contabil		2.500,00	
	CONTRAPARTIDA			
	TED 82301		34.564,20	
			Saldo Atual	539.827,88+
24.08.2017	TED 82401		230,00	
			Saldo Atual	539.597,88+
28.08.2017	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
			Saldo Atual	539.247,88+
29.08.2017	82901		39,04	
			Saldo Atual	539.208,84+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita	256.527,92		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA			
	MENSAL			
	Deducao FUNDEB		51.305,58	
	CH 0019384 LUCIANO ZIN		25,00	
	CH 0019386 SILVIO FARIAS		230,00	
	CH 0019390 DILMAR NEISS DA COSTA		230,00	
	Deposito Bancario 661759000008886		25,00	
			Saldo Atual	743.921,18+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	3.216,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		12.826,40	
	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Lancamento Contabil		862,85	
	Lancamento Contabil		28,20	
	Lancamento Contabil		12.439,90	
	Lancamento Contabil		6.826,05	
	Lancamento Contabil		2.874,42	
	Lancamento Contabil		8.202,85	
	Lancamento Contabil		597,75	
	Lancamento Contabil		12.077,37	
	Lancamento Contabil		18.438,95	
	Lancamento Contabil		20,00	
	Lancamento Contabil		16.759,17	
	Lancamento Contabil		280,00	
	Lancamento Contabil		404,02	
	Lancamento Contabil		38.479,19	
	Lancamento Contabil		30.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2017	Lancamento Contabil	274,78		
	CONCILIA PAGAMENTO			
	Lancamento Contabil		28,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		18,80	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	Concilia tarifa			
	CH 0019385 TELMO BERNARTT		25,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.643,33	
	Deposito Bancario 665878000018874		81.200,00	
	Debitos Bancarios 4094		2.565,27	
	Debitos Bancarios 4117		150,40	
	83101		1.311,80	
			Saldo Atual	417.333,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 7.008,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.777,53

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.983,67+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	332,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 16597942010100		8,80	
	Debitos Bancarios 16597942020100		8,80	
	Debitos Bancarios 16597942030100		8,80	
	Debitos Bancarios 16597942040100		8,80	
			Saldo Atual	15.281,25+
29.08.2017	82901		5.192,95	
	82902		1.416,26	
			Saldo Atual	8.672,04+
30.08.2017	Lancamento Contabil	1.416,26		
	Lancamento Contabil	5.192,95		
			Saldo Atual	15.281,25+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	66,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		49,92	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		83,20	
			Saldo Atual	15.214,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 7,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.696,63+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.703,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.231,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.900,30

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.638,30+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	7.437,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	72.075,45+
15.08.2017	Deposito Bancario 664774000008138		17.900,30	
			Saldo Atual	54.175,15+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	260,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.374,26		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	159,62		
			Saldo Atual	55.969,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.574,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.049,56+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.054,69+
02.08.2017	Arrecadacao da Receita	120,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.174,85+
03.08.2017	Arrecadacao da Receita	5,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.180,10+
04.08.2017	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.195,10+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.211,20+
09.08.2017	Arrecadacao da Receita	157,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.368,67+
11.08.2017	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.383,67+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	21,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	23,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.428,47+
16.08.2017	Arrecadacao da Receita	348,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.777,46+
17.08.2017	Arrecadacao da Receita	23,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	13.801,28+

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
18.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	154,92		
			Saldo Atual	13.956,20+
21.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	65,21		
			Saldo Atual	14.021,41+
22.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	457,84		
			Saldo Atual	14.479,25+
23.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	401,93		
			Saldo Atual	14.881,18+
24.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	497,46		
			Saldo Atual	15.378,64+
25.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,03		
			Saldo Atual	15.383,67+
28.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,10		
			Saldo Atual	15.393,77+
29.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	159,87		
			Saldo Atual	15.553,64+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,13		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	60,54		
			Saldo Atual	15.624,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 403,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.652,35+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	403,60		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	17.055,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 54.932,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 137.873,57

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			546.771,66+
02.08.2017	Lancamento Contabil		11.130,00	
	Lancamento Contabil		10.249,89	
	Lancamento Contabil		82.151,66	
			Saldo Atual	443.240,11+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	466.967,78+
11.08.2017	Deposito Bancario 663007000124563		408,09	
	Deposito Bancario 664693000013173		242,54	
	Deposito Bancario 664693000032480		996,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.889,00	
			Saldo Atual	463.432,15+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS IncentivoProg.AcademiaSaude RAB-			
	Arrecadacao da Receita	3.900,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			
			Saldo Atual	492.554,15+
18.08.2017	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		4.152,00	
			Saldo Atual	485.452,15+
21.08.2017	TED 82101		1.957,75	
	Deposito Bancario 664693000039418		89,60	
			Saldo Atual	483.404,80+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.082,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		585,44	
	Lancamento Contabil		5.223,68	
	Lancamento Contabil		78,41	
	Lancamento Contabil		5.453,76	
	Lancamento Contabil		9.059,70	
	Lancamento Contabil		36,85	
	Lancamento Contabil		1.219,20	
			Saldo Atual	463.830,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 10.514,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.986,96

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			162.657,44+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	207,15		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
	Arrecadacao da Receita	792,85		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
			Saldo Atual	163.657,44+
02.08.2017	Lancamento Contabil		3.271,44	
			Saldo Atual	160.386,00+
16.08.2017	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
			Saldo Atual	160.487,40+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
	Arrecadacao da Receita	5.533,31		
	Extincao por Pagamento: PROGR QUALIF ACOES VIGILANC SAUD PVVS			
			Saldo Atual	169.201,48+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	698,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil		325,99	
	Lancamento Contabil		14,54	
	Lancamento Contabil		558,14	
	Lancamento Contabil		272,76	
	Lancamento Contabil		83,70	
	Lancamento Contabil		460,39	
			Saldo Atual	168.184,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 168,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.881,37+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	168,47		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	12.049,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 413.348,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 407.529,82

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.686,74+
01.08.2017	CH 0263932 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		230,00	
			Saldo Atual	121.456,74+
02.08.2017	Lancamento Contabil		1.542,48	
	Lancamento Contabil		2.320,44	
	Lancamento Contabil		98.994,48	
	Deposito Bancario 661759000006183		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015107		25,00	
			Saldo Atual	18.549,34+
03.08.2017	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual	18.319,34+
04.08.2017	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
			Saldo Atual	18.089,34+
07.08.2017	CH 0263935 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual	17.859,34+
08.08.2017	Deposito Bancario 661759000016735		4.400,00	
	Deposito Bancario 661759088300019 80801		25,00	
			285,00	
			Saldo Atual	13.149,34+
10.08.2017	Lancamento Contabil	1.033,27		
	Lancamento Contabil	15,46		
	Lancamento Contabil	1.312,78		
	Lancamento Contabil	29.439,48		
	Lancamento Contabil	67.002,81		
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Lancamento Contabil	3,50		
	CH 0263931 ZAFALON COM DE COMB LTDA		60,00	
	CH 0263933 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263934 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		90,00	
	CH 0263936 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263937 MAHLE & CIA LTDA		79,98	
	CH 0263938 JEFFERSON FARIAS STELLA		230,00	
			Saldo Atual	181.276,66+
11.08.2017	Lancamento Contabil	10.000,00		
	CH 0263939 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	TED 8117		1.617,53	
	TED 81101		763,00	
	TED 81102		1.902,50	
	TED 81104		34.547,55	
	TED 81110		5.064,45	
	TED 81116		1.949,16	
	TED 81117		9.469,01	
	TED 81118		554,00	
	TED 81119		2.255,70	
	TED 81120		12.439,00	
	TED 81126		99,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2017	TED 81127		215,14	
	TED 81128		267,20	
	Deposito Bancario 660037000292588		6.128,03	
	Deposito Bancario 660132000012871		3.633,20	
	Deposito Bancario 660531000092360		1.866,50	
	Deposito Bancario 660531000105868		234,30	
	Deposito Bancario 660531000223493		458,40	
	Deposito Bancario 660616000015877		509,54	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.486,87	
	Deposito Bancario 661350000218050		680,00	
	Deposito Bancario 661460000002001		3.822,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		3.874,71	
	Deposito Bancario 661759000006060		3.205,24	
	Deposito Bancario 661759000007498		4.231,51	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.090,00	
	Deposito Bancario 661759000012633		957,51	
	Deposito Bancario 661759000014376		452,30	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.197,36	
	Deposito Bancario 661759000038407		557,90	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.343,09	
	Deposito Bancario 663041000034225		1.770,00	
	Deposito Bancario 663425000013282		5.202,86	
	Deposito Bancario 663508000006890		302,25	
	Deposito Bancario 663508000032086		240,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		152,11	
	Deposito Bancario 664693000013173		520,95	
	Deposito Bancario 664693000021969		158,10	
	Deposito Bancario 664693000032480		1.482,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		13.408,13	
	Deposito Bancario 664693000043522		10.323,75	
	Deposito Bancario 665119000006406		258,00	
	3718		24.088,73	
	81105		1.166,49	
	81106		1.944,15	
	81107		252,74	
	81108		388,83	
	81109		583,24	
	81111		37,05	
	81112		171,00	
	81113		57,00	
	81114		85,50	
	81115		285,00	
	81122		420,00	
	81123		91,00	
	81124		700,00	
	81125		210,00	
	811121		140,00	
		Saldo Atual		16.138,26+
14.08.2017	TED 81402		3.808,70	
	81401		102,15	
		Saldo Atual		12.227,41+
15.08.2017	Deposito Bancario 661759000010568		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
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
			Saldo Atual	12.177,41+
16.08.2017	CH 0263942 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
			Saldo Atual	11.997,41+
17.08.2017	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Deposito Bancario 661759000013402		90,00	
	Deposito Bancario 663306000005240		29.000,00	
			Saldo Atual	12.907,41+
18.08.2017	Lancamento Contabil		3.172,34	
	Lancamento Contabil	407,30		
	Lancamento Contabil	677,79		
	Lancamento Contabil	34.066,40		
	Lancamento Contabil	17.597,46		
	Lancamento Contabil	13,58		
	CH 0263940 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263941 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263944 FOKUSS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		40,00	
	TED 81801		653,40	
	Deposito Bancario 660531000054332		154,80	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.457,37	
	Deposito Bancario 663508000006890		851,75	
	Deposito Bancario 663508000032086		210,00	
	Deposito Bancario 664693000026281		659,18	
	Deposito Bancario 664693000032480		1.728,12	
			Saldo Atual	54.823,00+
21.08.2017	TED 82101		1.557,82	
	TED 82102		740,68	
	TED 82103		185,00	
	Deposito Bancario 660037000292588		3.072,75	
	Deposito Bancario 660531000223493		2.904,44	
	Deposito Bancario 661460000017126		2.597,06	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.903,39	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.759,32	
	Deposito Bancario 664693000013173		668,70	
	Deposito Bancario 664693000039418		3.971,80	
	Debitos Bancarios 3884		98,12	
			Saldo Atual	32.363,92+
22.08.2017	Deposito Bancario 661759000011193		25,00	
			Saldo Atual	32.338,92+
23.08.2017	CH 0263945 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	CH 0263946 ODETE D. A. DIOGO SILVEIRA		230,00	
			Saldo Atual	31.878,92+
24.08.2017	TED 82401		59,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual	31.589,92+
25.08.2017	CH 0263947 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	

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
			Saldo Atual	31.359,92+
30.08.2017	Debitos Bancarios 3878		1.296,87	
	Debitos Bancarios 3879		497,28	
			Saldo Atual	29.565,77+
31.08.2017	Lancamento Contabil	372,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		12.433,87	
	Lancamento Contabil		289,65	
	Lancamento Contabil		56,28	
	Lancamento Contabil		310,09	
	Lancamento Contabil		7.993,88	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		8.864,40	
	Lancamento Contabil	49,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	136,65		
	Lancamento Contabil	1.343,45		
	Lancamento Contabil	692,54		
	Lancamento Contabil	59.246,51		
	Lancamento Contabil	38.479,19		
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	749,06		
	Lancamento Contabil	6.770,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	13.543,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		274,78	
	CONCILIA PAGAMENTO			
	Lancamento Contabil	395,00		
	CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO 3705/17			
	Deposito Bancario 661759000008331		22.922,89	
	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
	Debitos Bancarios 4097		59,77	
	Debitos Bancarios 4113		178,60	
	Debitos Bancarios 21481		214,81	
			Saldo Atual	127.505,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.100,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.282,12+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	298,57		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	1.564,10		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.237,64		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	74.382,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 6.703,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.365,40

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.345,44+
07.08.2017	Lancamento Contabil	26,40		
			Saldo Atual	27.371,84+
10.08.2017	TED 81001		6.312,00	
			Saldo Atual	21.059,84+
15.08.2017	Lancamento Contabil		26,40	
	Lancamento Contabil	17,60		
			Saldo Atual	21.051,04+
17.08.2017	Lancamento Contabil		17,60	
			Saldo Atual	21.033,44+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	80,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	LANCAMENTO CONTABIL	4.446,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.122,67		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4115		9,40	
			Saldo Atual	27.683,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.659,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.131,77

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.919,97+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	10.123,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	48.042,97+
08.08.2017	Arrecadacao da Receita	370,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	48.413,37+
11.08.2017	Deposito Bancario 661759000012916		4.375,30	
	Deposito Bancario 661759000015312		4.651,70	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.104,77	
			Saldo Atual	35.281,60+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	165,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	35.447,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.051,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.185,60

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.285,37+
10.08.2017	TED 81001		4.183,20	
	TED 81002		5.968,20	
	TED 81003		4.410,00	
	Deposito Bancario 661759000016752		1.596,00	
			Saldo Atual	2.127,97+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual	19.114,99+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	36,77		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
	Lancamento Contabil	28,20		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4110		28,20	
			Saldo Atual	19.151,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 95,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.980,60+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	95,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	6.076,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.877,16+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	19,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.897,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.463,77+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	15,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.478,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			508,57+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	4,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	512,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.275,80+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	69,55		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	15.345,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103,40+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	103,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 431,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.513,28+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	431,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	99.944,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.154,88+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	87,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	20.242,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 17.599,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.419,01+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	17.337,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	68.756,13+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	262,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	69.018,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.128,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 584,60

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.793,62+
11.08.2017	TED 81101		575,20	
			Saldo Atual	84.218,42+

30.08.2017	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL			
			Saldo Atual	102.968,42+

31.08.2017	Arrecadacao da Receita	369,55		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil	9,40		
	Concilia tarifa			
	Debitos Bancarios 4112		9,40	
			Saldo Atual	103.337,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 275,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.593,42+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	275,67		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	63.869,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			525,39+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	527,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 8,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.065,80+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	8,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	2.074,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 79,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.311,14+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	79,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	18.390,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.134,77+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	17,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	4.152,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 665,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			153.548,52+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	665,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	154.214,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.226,47+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	48,67		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	11.275,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 747,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			172.438,04+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	747,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	173.185,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.029,46+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	13,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.042,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.143,81+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	234,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fienc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	54.378,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 486,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			112.112,80+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	486,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	112.598,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.506,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.109,40+
22.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.307,82		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual	47.417,22+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	198,59		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual	47.615,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 46,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.617,10+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	46,03		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.663,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 87,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.869,77+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	87,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual	16.957,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 254,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.299,60

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.650,73+
11.08.2017	TED 81101		1.088,00	
	TED 81102		2.480,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		688,80	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	52.369,93+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	235,96		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	18,80		
	Debitos Bancarios 4114		18,80	
			Saldo Atual	52.605,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.996,28+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	12,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	3.009,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.115,62+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	13,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual	3.129,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 11,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.565,65+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	11,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual	2.576,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 2.255,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			520.342,51+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.255,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	522.598,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5666 B. DO BRASIL FNS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN

Banco: 1

Debitos ..: 352,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.285,19+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	352,37		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ FNS/FMS EquipamentoSau			
			Saldo Atual	81.637,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 250.420,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.08.2017	Arrecadacao da Receita	247.500,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO Aguas Parana Coleta Seletiva			
			Saldo Atual	247.500,00+
23.08.2017	Lancamento Contabil	2.500,00		
	CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	250.000,00+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	420,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc.AGUAS PARANA CAMINHAO COLETA SELETIVA			
			Saldo Atual	250.420,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.051,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.037,43

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.220,23+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	57,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	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	
	Debitos Bancarios 4096		39,94	
			Saldo Atual	16.233,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 740.913,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 740.913,82

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.08.2017	Lancamento Contabil	459,09		
	Lancamento Contabil	1.542,48		
	Lancamento Contabil	101.151,78		
	Lancamento Contabil	214.648,13		
	Lancamento Contabil	206.675,55		
	Lancamento Contabil	7.107,15		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	10.249,89		
	Lancamento Contabil	82.151,66		
	Lancamento Contabil	3.271,44		
	Lancamento Contabil	2.320,44		
	Lancamento Contabil	98.994,48		
	Lancamento Contabil	1.211,73		
	Ordem Bancaria 3344		14.068,02	
	Ordem Bancaria 3345		4.221,02	
	Ordem Bancaria 3346		6.652,82	
	Ordem Bancaria 3347		2.116,80	
	Ordem Bancaria 3348		1.537,87	
	Ordem Bancaria 3349		1.537,87	
	Ordem Bancaria 3350		4.304,21	
	Ordem Bancaria 3351		155,35	
	Ordem Bancaria 3352		4.833,86	
	Ordem Bancaria 3353		2.277,27	
	Ordem Bancaria 3354		3.643,81	
	Ordem Bancaria 3355		6.177,67	
	Ordem Bancaria 3356		4.737,53	
	Ordem Bancaria 3357		1.845,31	
	Ordem Bancaria 3358		1.384,15	
	Ordem Bancaria 3359		888,64	
	Ordem Bancaria 3360		2.509,72	
	Ordem Bancaria 3361		3.224,55	
	Ordem Bancaria 3362		4.737,53	
	Ordem Bancaria 3363		4.346,04	
	Ordem Bancaria 3364		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3365		1.112,66	
	Ordem Bancaria 3366		4.212,62	
	Ordem Bancaria 3367		1.863,47	
	Ordem Bancaria 3368		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3369		62,14	
	Ordem Bancaria 3370		2.460,58	
	Ordem Bancaria 3371		984,23	
	Ordem Bancaria 3372		1.721,90	
	Ordem Bancaria 3373		1.263,00	
	Ordem Bancaria 3374		124,28	
	Ordem Bancaria 3375		1.386,06	
	Ordem Bancaria 3376		582,97	
	Ordem Bancaria 3377		68,68	
	Ordem Bancaria 3378		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3379		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3380		2.460,59	
	Ordem Bancaria 3381		1.342,14	
	Ordem Bancaria 3382		3.360,02	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.08.2017	Ordem Bancaria 3383		588,32	
	Ordem Bancaria 3384		4.737,53	
	Ordem Bancaria 3385		466,05	
	Ordem Bancaria 3386		9.742,03	
	Ordem Bancaria 3387		876,16	
	Ordem Bancaria 3388		1.873,46	
	Ordem Bancaria 3389		468,36	
	Ordem Bancaria 3390		3.884,02	
	Ordem Bancaria 3391		2.153,03	
	Ordem Bancaria 3392		4.737,53	
	Ordem Bancaria 3393		31,07	
	Ordem Bancaria 3394		2.267,92	
	Ordem Bancaria 3395		518,81	
	Ordem Bancaria 3396		186,42	
	Ordem Bancaria 3397		8.862,72	
	Ordem Bancaria 3398		474,15	
	Ordem Bancaria 3399		2.878,17	
	Ordem Bancaria 3400		1.280,81	
	Ordem Bancaria 3401		4.737,53	
	Ordem Bancaria 3402		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3403		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3404		6.663,13	
	Ordem Bancaria 3405		854,00	
	Ordem Bancaria 3406		1.873,46	
	Ordem Bancaria 3407		468,36	
	Ordem Bancaria 3408		62,14	
	Ordem Bancaria 3409		49.437,95	
	Ordem Bancaria 3410		8.625,04	
	Ordem Bancaria 3411		6.178,60	
	Ordem Bancaria 3412		8.994,51	
	Ordem Bancaria 3413		11.130,00	
	Ordem Bancaria 3414		529,45	
	Ordem Bancaria 3415		2.557,76	
	Ordem Bancaria 3416		8.846,94	
	Ordem Bancaria 3417		872,86	
	Ordem Bancaria 3418		530,09	
	Ordem Bancaria 3419		7.176,32	
	Ordem Bancaria 3420		670,97	
	Ordem Bancaria 3421		2.585,04	
	Ordem Bancaria 3422		430,84	
	Ordem Bancaria 3423		255,56	
	Ordem Bancaria 3424		155,35	
	Ordem Bancaria 3425		82.151,66	
	Ordem Bancaria 3426		3.389,84	
	Ordem Bancaria 3427		13.536,99	
	Ordem Bancaria 3428		6.727,50	
	Ordem Bancaria 3429		124,28	
	Ordem Bancaria 3430		14.328,59	
	Ordem Bancaria 3431		1.484,68	
	Ordem Bancaria 3432		150,92	
	Ordem Bancaria 3433		1.230,29	
	Ordem Bancaria 3434		3.646,31	
	Ordem Bancaria 3435		2.623,54	
	Ordem Bancaria 3436		11.992,83	
	Ordem Bancaria 3437		1.211,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.08.2017	Ordem Bancaria 3438		61.276,04	
	Ordem Bancaria 3439		2.853,48	
	Ordem Bancaria 3440		1.851,84	
	Ordem Bancaria 3441		31,07	
	Ordem Bancaria 3442		40.816,50	
	Ordem Bancaria 3443		1.636,06	
	Ordem Bancaria 3444		8.714,81	
	Ordem Bancaria 3446		947,66	
	Ordem Bancaria 3447		10.574,94	
	Ordem Bancaria 3448		15.111,99	
	Ordem Bancaria 3449		800,67	
	Ordem Bancaria 3450		1.088,31	
	Ordem Bancaria 3451		3.054,35	
	Ordem Bancaria 3452		17.983,60	
	Ordem Bancaria 3453		1.048,72	
	Ordem Bancaria 3454		3.193,51	
	Ordem Bancaria 3455		14.345,80	
	Ordem Bancaria 3456		2.961,64	
	Ordem Bancaria 3457		9.577,96	
	Ordem Bancaria 3458		2.027,43	
	Ordem Bancaria 3459		18.007,51	
	Ordem Bancaria 3460		6.191,26	
	Ordem Bancaria 3461		4.815,85	
	Ordem Bancaria 3462		5.915,31	
	Ordem Bancaria 3463		1.796,31	
	Ordem Bancaria 3464		2.472,58	
	Ordem Bancaria 3465		1.236,29	
	Ordem Bancaria 3539		3.877,46	
	Ordem Bancaria 3540		7.368,33	
	Ordem Bancaria 3541		10.542,47	
	Ordem Bancaria 3542		984,17	
	Ordem Bancaria 3555		1.542,48	
	Ordem Bancaria 3556		459,09	
	Ordem Bancaria 34445		50.505,85	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			402,78+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	403,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 12.500,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.540,04

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			808,95+
02.08.2017	Lancamento Contabil		1.211,73	
			Saldo Atual	402,78-
31.08.2017	Lancamento Contabil		533,37	
	Lancamento Contabil	12.500,00		
	Deposito Bancario 661759000008331		7.794,94	
			Saldo Atual	3.768,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.633,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.861,51

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.761,42+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	6.888,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.377,70	
	Lancamento Contabil		1.033,27	
			Saldo Atual	28.238,94+
18.08.2017	Lancamento Contabil		135,77	
	Lancamento Contabil		407,30	
	Arrecadacao da Receita	2.715,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		543,07	
			Saldo Atual	29.868,13+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita	910,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		182,20	
			Saldo Atual	30.596,91+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	118,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Lancamento Contabil		45,55	
	Lancamento Contabil		136,65	
			Saldo Atual	30.533,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 124,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45,27

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.398,09+
10.08.2017	Deducao FUNDEB		4,66	
	Lancamento Contabil		3,50	
	Arrecadacao da Receita	23,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 3793		0,18	
			Saldo Atual	2.413,06+
18.08.2017	Lancamento Contabil		4,53	
	Lancamento Contabil		13,58	
	Arrecadacao da Receita	90,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18,10	
	Debitos Bancarios 3869		0,72	
			Saldo Atual	2.466,63+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	10,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	2.477,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.442,21+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	39,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	2.481,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 10.087,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.137,97

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.575,19+
11.08.2017	Deposito Bancario 661759000014649		7.169,74	
			Saldo Atual	83.405,45+
21.08.2017	Deposito Bancario 661759000014649		8.871,37	
			Saldo Atual	74.534,08+
28.08.2017	Arrecadacao da Receita	9.686,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	84.220,94+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	401,00		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4095		96,86	
			Saldo Atual	84.525,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.863,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			356.621,25+
14.08.2017	Arrecadacao da Receita	26.214,67		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	382.835,92+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.648,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	384.484,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 8,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.777,31+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	8,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	1.786,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.447,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.541,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.900,05+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	7.775,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	16.675,76+
08.08.2017	Arrecadacao da Receita	651,17		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	17.326,93+
10.08.2017	Deposito Bancario 661759000013090		3.248,00	
	Deposito Bancario 661759000014495		8.379,00	
	Deposito Bancario 664788000011855		4.914,00	
			Saldo Atual	785,93+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	20,54		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	806,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 157,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.229,00+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	157,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	36.386,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 22,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.291,16+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	22,94		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	5.314,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.168,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.623,76

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.952,85+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	103,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		25,77	
	Lancamento Contabil		15,46	
			Saldo Atual	24.014,71+
21.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.513,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.528,19+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita	7.442,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	32.971,03+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	108,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
	Lancamento Contabil		2.239,08	
	Lancamento Contabil		1.343,45	
			Saldo Atual	29.497,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 217.115,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 217.115,33

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2017	Lancamento Contabil	692,85		
	Lancamento Contabil	527,49		
	Lancamento Contabil	196,84		
	Lancamento Contabil	468,50		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	8.151,32		
	Lancamento Contabil	213,80		
	Lancamento Contabil	314,80		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	1.163,57		
	Lancamento Contabil	9.383,81		
	Lancamento Contabil	25.172,21		
	Lancamento Contabil	546,79		
	Lancamento Contabil	1.412,94		
	Lancamento Contabil	1.207,18		
	Lancamento Contabil	160,00		
	Lancamento Contabil	23.473,36		
	Lancamento Contabil	857,55		
	Lancamento Contabil	9.356,69		
	Lancamento Contabil	862,85		
	Lancamento Contabil	28,20		
	Lancamento Contabil	12.439,90		
	Lancamento Contabil	6.826,05		
	Lancamento Contabil	2.874,42		
	Lancamento Contabil	8.202,85		
	Lancamento Contabil	597,75		
	Lancamento Contabil	12.077,37		
	Lancamento Contabil	18.438,95		
	Lancamento Contabil	20,00		
	Lancamento Contabil	16.759,17		
	Lancamento Contabil	280,00		
	Lancamento Contabil	404,02		
	Lancamento Contabil	585,44		
	Lancamento Contabil	5.223,68		
	Lancamento Contabil	78,41		
	Lancamento Contabil	5.453,76		
	Lancamento Contabil	9.059,70		
	Lancamento Contabil	36,85		
	Lancamento Contabil	1.219,20		
	Lancamento Contabil	325,99		
	Lancamento Contabil	14,54		
	Lancamento Contabil	558,14		
	Lancamento Contabil	272,76		
	Lancamento Contabil	83,70		
	Lancamento Contabil	460,39		
	Lancamento Contabil	12.433,87		
	Lancamento Contabil	289,65		
	Lancamento Contabil	56,28		
	Lancamento Contabil	310,09		
	Lancamento Contabil	7.993,88		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	8.864,40		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2017	Lancamento Contabil	533,37		
	TED 83101		6.148,50	
	TED 83102		12.640,59	
	TED 83108		404,02	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		69.680,61	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.772,67	
	Deposito Bancario 661759031027020		59.306,98	
	Debitos Bancarios 4116		28,20	
	83103		24.315,43	
	83104		260,00	
	83105		1.890,65	
	83106		350,00	
	83107		39.849,18	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 19.946,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.717,39

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			468.454,16+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.226,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		245,30	
			Saldo Atual	469.435,34+
02.08.2017	Arrecadacao da Receita	753,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		150,75	
			Saldo Atual	470.038,35+
03.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.067,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		413,52	
			Saldo Atual	471.692,42+
04.08.2017	Arrecadacao da Receita	128,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		25,67	
			Saldo Atual	471.795,09+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	854,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		170,84	
			Saldo Atual	472.478,45+
08.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.021,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		404,36	
			Saldo Atual	474.095,90+
09.08.2017	Arrecadacao da Receita	745,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		149,03	
			Saldo Atual	474.692,02+
10.08.2017	Arrecadacao da Receita	954,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		190,91	
	Lancamento Contabil		1.312,78	
			Saldo Atual	474.142,88+
11.08.2017	Arrecadacao da Receita	437,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		87,48	
			Saldo Atual	474.492,79+
14.08.2017	Arrecadacao da Receita	337,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		67,42	
			Saldo Atual	474.762,45+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	716,78		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2017	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		143,36	
			Saldo Atual	475.335,87+
16.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	2.476,48	495,30	
			Saldo Atual	477.317,05+
17.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	544,40	108,88	
			Saldo Atual	477.752,57+
18.08.2017	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	6,46	225,93 677,79	
			1,29 Saldo Atual	476.854,02+
21.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	166,90	33,38	
			Saldo Atual	476.987,54+
23.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	308,95	61,79	
			Saldo Atual	477.234,70+
25.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.273,55	254,71	
			Saldo Atual	478.253,54+
28.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	377,66	75,53	
			Saldo Atual	478.555,67+
29.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	690,63	138,13	
			Saldo Atual	479.108,17+
30.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	824,60	164,92	
			Saldo Atual	479.767,85+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA	2.059,49 974,66		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2017	Deducao FUNDEB		194,93	
	Lancamento Contabil		230,85	
	Lancamento Contabil		692,54	
			Saldo Atual	481.683,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 835.010,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 321.034,35

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.572.303,20+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	134.654,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		26.930,87	
			Saldo Atual	3.680.026,71+
04.08.2017	Debitos Bancarios 3579		521,10	
	Debitos Bancarios 3665		207,72	
			Saldo Atual	3.679.297,89+
08.08.2017	Arrecadacao da Receita	61.608,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.321,75	
			Saldo Atual	3.728.584,93+
09.08.2017	Debitos Bancarios 3750		105,70	
			Saldo Atual	3.728.479,23+
10.08.2017	Lancamento Contabil		29.439,48	
			Saldo Atual	3.699.039,75+
14.08.2017	Debitos Bancarios 3751		114,10	
			Saldo Atual	3.698.925,65+
15.08.2017	Arrecadacao da Receita	227.109,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		45.421,86	
			Saldo Atual	3.880.613,13+
18.08.2017	Lancamento Contabil		11.355,47	
	Lancamento Contabil		34.066,40	
			Saldo Atual	3.835.191,26+
21.08.2017	Debitos Bancarios 3883		63,81	
			Saldo Atual	3.835.127,45+
22.08.2017	Arrecadacao da Receita	253.879,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		50.775,88	
			Saldo Atual	4.038.231,01+
24.08.2017	Debitos Bancarios 3882		74,91	
			Saldo Atual	4.038.156,10+
27.08.2017	Debitos Bancarios 3875		168,64	
			Saldo Atual	4.037.987,46+
29.08.2017	Arrecadacao da Receita	141.097,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		28.219,46	
			Saldo Atual	4.150.865,30+
30.08.2017	Debitos Bancarios 3877		285,20	

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	4.150.580,10+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	16.660,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		19.748,84	
	Lancamento Contabil		59.246,51	
	Debitos Bancarios 4121		1.358,99	
	Debitos Bancarios 4123		141,24	
	Debitos Bancarios 4124		215,37	
	Debitos Bancarios 4125		148,66	
	Debitos Bancarios 10239		102,39	
			Saldo Atual	4.086.278,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 109,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.050,21+
16.08.2017	Arrecadacao da Receita	65,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	10.116,00+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	43,71		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	10.159,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 977,50

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			285.868,98+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	977,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	286.846,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.153,51

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.709,60+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	1.153,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	146.863,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 23,40

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.844,83+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc Qualif ConselhoSaude			
			Saldo Atual	6.868,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 891,96

Agencia: 4124

Creditos .: 120.000,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			307.822,99+
18.08.2017	TED 121605		120.000,00	
			Saldo Atual	187.822,99+

31.08.2017	Arrecadacao da Receita	891,96		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	188.714,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 56.552,82

Agencia: 4124

Creditos .: 56.268,74

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.673,16+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	27,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	37,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	206,12		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	23,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	37,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	193,08		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	10,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	12,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	40,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	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	1.155,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	533,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
01.08.2017	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048153		8,96	
	Debitos Bancarios 101048154		2,00	
			Saldo Atual	62.039,29+
02.08.2017	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	12,66		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	12,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	50,63		
	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	175,03		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -			
	COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	100,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	158,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO			
	CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	13,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,54		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048155		5,12	
			Saldo Atual	62.763,02+
03.08.2017	Arrecadacao da Receita	89,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 660,00

Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 150,04

Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA

Arrecadacao da Receita 3,56

Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente

Arrecadacao da Receita 12,52

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA

IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN

Arrecadacao da Receita 6,56

Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas

prestacao de servic

Debitos Bancarios 101048156

5,12

Saldo Atual:

63.680,03+

04.08.2017 Arrecadacao da Receita 1.341,98

Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 14,44

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

Arrecadacao da Receita 23,11

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita 28,89

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI

Arrecadacao da Receita 44,96

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 1,27

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 10,96

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

Arrecadacao da Receita 17,79

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita 28,88

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI

Arrecadacao da Receita 45,01

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 7,51

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

Arrecadacao da Receita 12,16

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita 28,88

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI

Arrecadacao da Receita 45,00

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.08.2017	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	28,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,55		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048157		5,12	
			Saldo Atual	66.115,55+
07.08.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	533,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	310,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 10756		30,00	
	Debitos Bancarios 101048158		5,12	
			Saldo Atual	67.024,47+
08.08.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048159		2,56	
			Saldo Atual	67.121,81+
09.08.2017	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	43,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2017	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048160		8,96	
			Saldo Atual	67.495,22+

10.08.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	920,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048161		3,84	
			Saldo Atual	68.511,28+

11.08.2017	Arrecadacao da Receita	37,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048162		2,56	
			Saldo Atual	68.574,46+

14.08.2017	Arrecadacao da Receita	34,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	29,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	132,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	111,30		
	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	420,75		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	48,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		64,64	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		1,78	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		221,06	
Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		6,81	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
Arrecadacao da Receita		9,30	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Debitos Bancarios 101048163			3,84
		Saldo Atual	69.683,46+

15.08.2017	Arrecadacao da Receita	5,56	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
Arrecadacao da Receita		11,72	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
Arrecadacao da Receita		21,41	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
Arrecadacao da Receita		43,34	
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		21,40	
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		700,00	
Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		43,34	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		1,78	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		2,99	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
Arrecadacao da Receita		6,31	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Debitos Bancarios 101048164			2,56
Debitos Bancarios 101048165			2,00
		Saldo Atual	70.538,53+

16.08.2017	Arrecadacao da Receita	99,90	
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		33.827,83	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		298,71	
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita		213,34	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
Arrecadacao da Receita		14,11	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		44,81	
Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita		29,86	
Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
Arrecadacao da Receita		1,85	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Arrecadacao da Receita		92,00	
Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
Debitos Bancarios 101048166			5,12
		Saldo Atual	105.155,82+

17.08.2017	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	2.084,58	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	2,08	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	531,00	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		
	Debitos Bancarios 101048167		6,00
	Debitos Bancarios 101048168		11,52
		Saldo Atual	107.805,91+

21.08.2017	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	31,12	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	55,56	
	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		
	Lancamento Contabil		30.639,37
	Debitos Bancarios 101048169		2,56
		Saldo Atual	77.313,68+

22.08.2017	Arrecadacao da Receita	241,03	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Debitos Bancarios 101048170		1,28
		Saldo Atual	77.553,43+

23.08.2017	Arrecadacao da Receita	199,80	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	321,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.08.2017	Debitos Bancarios 101048171		6,40	
			Saldo Atual	78.067,83+

24.08.2017	Arrecadacao da Receita	13,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	38,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	50,98		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	11,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	7,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,82		
	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	4,89		

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 IPTU - DO EXERCICIO			
24.08.2017	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	18,81		
	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	18,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	496,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	14,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	22,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	69,44		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048172		3,84	
			Saldo Atual	79.080,44+

25.08.2017	Arrecadacao da Receita	50,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.006,67		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,84		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	175,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2017	Debitos Bancarios 4		42,00	
	Debitos Bancarios 101048173		6,40	
			Saldo Atual	81.318,52+

28.08.2017	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	81.351,74+

29.08.2017	Arrecadacao da Receita	122,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	533,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 101048174		2,00	
	Debitos Bancarios 101048175		2,56	
			Saldo Atual	82.002,66+

30.08.2017	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	55,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	1.067,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,48		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048176		5,12	
			Saldo Atual	83.174,00+

31.08.2017	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	820,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	460,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	97,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	320,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	381,48		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil		1.564,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS			
31.08.2017	Lancamento Contabil		4.446,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.374,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.770,32	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		11.283,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 101048177		7,68	
			Saldo Atual	59.957,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 77,81

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.888,91+
01.08.2017	Arrecadacao da Receita	73,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	13.962,17+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	13.966,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 34.284,94

Agencia: 4124

Creditos .: 236.043,00

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			702.543,48+
21.08.2017	Lancamento Contabil	30.639,37		
			Saldo Atual	733.182,85+
22.08.2017	Arrecadacao da Receita	3.596,74		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	736.779,59+
29.08.2017	Ordem de Pagamento 4479105		40.599,39	
	Ordem de Pagamento 4479113		188.834,40	
			Saldo Atual	507.345,80+
30.08.2017	Lancamento Contabil		1.416,26	
	Lancamento Contabil		5.192,95	
			Saldo Atual	500.736,59+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	48,83		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	500.785,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.083,02

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647093-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			778.172,05+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	4.083,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual	782.255,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.493,49

Agencia: 5148

Creditos .: 2,75

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.491,91+
09.08.2017	Arrecadacao da Receita	49,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.541,48+
21.08.2017	Arrecadacao da Receita	2.134,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 42		2,75	
			Saldo Atual	24.673,25+
23.08.2017	Arrecadacao da Receita	54,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.727,76+
25.08.2017	Arrecadacao da Receita	243,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.971,03+
31.08.2017	Arrecadacao da Receita	11,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	24.982,65+