

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84.186,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.864,29

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			229.804,72+
01.09.2017	Arrecadacao da Receita	40,00		
	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	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 862441200150102		2,50	
			Saldo Atual .....	229.845,98+
04.09.2017	Arrecadacao da Receita	42.398,08		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	3.440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	45,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 882471100175338		2,50	
	Debitos Bancarios 882471100175339		5,00	
	Debitos Bancarios 882471100175340		3,00	
	Debitos Bancarios 882471100175341		2,50	
			Saldo Atual .....	275.716,27+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	3.120,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 832511300260734		6,00	
			Saldo Atual .....	278.830,27+
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 872551200304354		3,00	
			Saldo Atual .....	281.827,27+
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	744,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.674,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	336,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	11,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	23,52		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	182,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 862561200290226		5,00	
	Debitos Bancarios 862561200290227		25,00	
	Debitos Bancarios 862561200290228		3,00	
				Saldo Atual .....: 285.926,26+
14.09.2017	Arrecadacao da Receita	4.127,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 862571200068253		5,00	
				Saldo Atual .....: 290.048,95+
15.09.2017	Arrecadacao da Receita	3.034,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 862581200523020		6,00	
	Debitos Bancarios 862581200523021		2,50	
				Saldo Atual .....: 293.074,57+
18.09.2017	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 822611300522567		2,50	
				Saldo Atual .....: 293.096,57+
19.09.2017	Arrecadacao da Receita	14.308,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	111,12		
	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			
	Debitos Bancarios 872621200242567		5,00	
	Debitos Bancarios 872621200242568		2,50	
	Debitos Bancarios 872621200242569		20,00	
	Debitos Bancarios 872621200242570		6,00	
	Debitos Bancarios 872621200242571		5,00	
				Saldo Atual .....: 307.538,00+
21.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.328,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2017	Debitos Bancarios 872641200316934		2,50	
			Saldo Atual .....	308.863,55+
22.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.071,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 872651200129505		2,50	
			Saldo Atual .....	310.932,63+
27.09.2017	Arrecadacao da Receita	173,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	38,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	641,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	140,01		
	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	641,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	58,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	140,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	96,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	21,28		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 872701200121761		5,00	
			Saldo Atual .....	312.882,66+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	986,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		517,33	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		531,62	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		12.689,80	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		21.149,67	
	Lancamento Contabil		320,04	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2017	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		533,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	278.127,77+
30.09.2017	Lancamento Contabil Concilia		0,43	
			Saldo Atual .....	278.127,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.714,84+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	54,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	9.769,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104.391,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 162.285,97

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.015,65+
04.09.2017	Lancamento Contabil		76.061,67	
			Saldo Atual .....	4.046,02-
11.09.2017	Lancamento Contabil	356,32		
	Lancamento Contabil	217,22		
	Lancamento Contabil	3.025,06		
	Lancamento Contabil	16.166,65		
	Lancamento Contabil	103,39		
			Saldo Atual .....	15.822,62+
12.09.2017	TED 91201		4.047,00	
	Deposito Bancario 661759000005006		7.590,88	
	Deposito Bancario 661759000014649		5.739,86	
			Saldo Atual .....	1.555,12-
14.09.2017	Deposito Bancario 661759000006035		50,00	
	Deposito Bancario 661759000006843		50,00	
	Deposito Bancario 661759000010843		50,00	
			Saldo Atual .....	1.705,12-
20.09.2017	Lancamento Contabil	112,99		
	Lancamento Contabil	478,73		
	Lancamento Contabil	26.058,71		
	Lancamento Contabil	3.758,37		
	Lancamento Contabil	80,70		
			5.789,04	
			Saldo Atual .....	22.995,34+
21.09.2017	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Deposito Bancario 661759000007484		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		19.285,99	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.733,34	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.570,25	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.723,22	
	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
	Deposito Bancario 663402000069393		11.150,31	
	92101		104,13	
			Saldo Atual .....	5.621,90-
25.09.2017	Lancamento Contabil		1.151,13	
			Saldo Atual .....	6.773,03-
26.09.2017	CH 0004054 IDILVANIA BERNART COMELLI MACHADO		90,00	
	CH 0004055 FRANCIELI IUNG		90,00	
	CH 0004056 SANDRA CORSO PASA		90,00	
			Saldo Atual .....	7.043,03-
28.09.2017	CH 0004057 SIRLEY FERREIRA ESMA		25,00	
			Saldo Atual .....	7.068,03-
29.09.2017	Lancamento Contabil	92,24		
	Lancamento Contabil	315,12		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2017	Lancamento Contabil	3.561,46		
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Lancamento Contabil	14.523,41		
	Lancamento Contabil	291,76		
	Lancamento Contabil	249,69		
	Lancamento Contabil		11.634,36	
	Lancamento Contabil		9.474,52	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.725,87	
	Debitos Bancarios 4663		9,40	
			Saldo Atual .....	14.121,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 683,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.795,28+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	683,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	7.479,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.909,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 72.229,43

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			260.318,64+
06.09.2017	Debitos Bancarios 4256		118,83	
			Saldo Atual .....	260.199,81+
12.09.2017	TED 91204		1.344,80	
	TED 91206		1.674,00	
	TED 91207		952,00	
	TED 91208		9.804,90	
	TED 91209		6.872,40	
	Deposito Bancario 660587000069393		1.393,96	
	Deposito Bancario 661759000005006		4.493,42	
	Deposito Bancario 661759000012082		965,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.550,62	
	Deposito Bancario 661759000013090		3.248,00	
	Deposito Bancario 661759000016752		3.102,00	
	Deposito Bancario 664072000005389		2.115,60	
	Deposito Bancario 664788000011855		8.073,00	
	91201		1.768,00	
	91202		1.768,00	
	91203		1.160,00	
			Saldo Atual .....	209.914,11+
13.09.2017	TED 91301		1.455,00	
			Saldo Atual .....	208.459,11+
19.09.2017	Debitos Bancarios 4420		166,58	
			Saldo Atual .....	208.292,53+
20.09.2017	Lancamento Contabil	2.226,26		
	Deposito Bancario 661759000038407		6.894,00	
			Saldo Atual .....	203.624,79+
21.09.2017	Deposito Bancario 660299000060803		1.855,00	
	Deposito Bancario 660299000087150		1.748,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		630,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.025,60	
	Deposito Bancario 661759000015048		4.154,75	
	Deposito Bancario 661759000038407		829,00	
			Saldo Atual .....	193.382,44+
25.09.2017	Lancamento Contabil		2.503,95	
			Saldo Atual .....	190.878,49+
26.09.2017	92601		14,76	
			Saldo Atual .....	190.863,73+
27.09.2017	Debitos Bancarios 4466		410,69	
			Saldo Atual .....	190.453,04+
29.09.2017	Lancamento Contabil	9.927,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	21.149,67		
	CONCILIA TRIBUTOS			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2017	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	72,10		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	533,40		
	Debitos Bancarios 4662		65,80	
	Debitos Bancarios 4676		71,77	
			Saldo Atual .....	221.998,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 248.644,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 272.621,84

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			209.645,74+
04.09.2017	Lancamento Contabil		178.515,81	
			Saldo Atual .....	31.129,93+
05.09.2017	Arrecadacao da Receita	4.332,65		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	35.462,58+
06.09.2017	Arrecadacao da Receita	15.603,99		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	51.066,57+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	24.245,08		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	75.311,65+
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	7.908,41		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	83.220,06+
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	25.584,31		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	108.804,37+
19.09.2017	Arrecadacao da Receita	29.414,28		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	138.218,65+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	96.211,16		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	234.429,81+
26.09.2017	Arrecadacao da Receita	5.100,92		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	239.530,73+
27.09.2017	Arrecadacao da Receita	17.271,19		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	256.801,92+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	22.491,21		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	481,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Lancamento Contabil		38.634,77	
	Lancamento Contabil		23.482,71	
	Lancamento Contabil		8.419,03	
	Pagamento Documento Extra		31,07	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.538,45	
			Saldo Atual .....	185.668,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 702.568,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 958.517,95

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			417.333,30+
04.09.2017	Lancamento Contabil		1.016,00	
	Lancamento Contabil		241.390,16	
	Lancamento Contabil		8.057,17	
	Lancamento Contabil		28,20	
	CH 0019397 JOAO VANDERLEI CABRAL		50,00	
			Saldo Atual .....	166.791,77+
06.09.2017	Deposito Bancario 661759000007255		720,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		720,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		720,00	
	Deposito Bancario 661759000009563		720,00	
	Deposito Bancario 661759000009721		720,00	
	Deposito Bancario 661759000010409		720,00	
	Deposito Bancario 661759000012794		720,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		720,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		720,00	
	Deposito Bancario 661759088300035		720,00	
	90601		112,92	
			Saldo Atual .....	159.478,85+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	323.332,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		64.666,58	
	CH 0019379 LEONILDA SALETE GONCALVES		937,00	
	CH 0019380 AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA.		50,01	
	CH 0019381 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		71,00	
	CH 0019387 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		164,22	
	CH 0019388 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		170,08	
	CH 0019389 FATIMA CRISTINA ALVES HOICA		937,00	
	Debitos Bancarios 82017		690,00	
			Saldo Atual .....	415.125,92+
11.09.2017	Lancamento Contabil		16.166,65	
	Lancamento Contabil		1.020,00	
	Lancamento Contabil		48.499,94	
	CH 0019391 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		24,00	
	CH 0019392 AUTO POSTO LINKE LTDA		100,00	
	CH 0019393 POSTO BOA VISTA EIRELI 10		165,08	
	CH 0019394 STANG E STANG COMER. DE COMB. E DER. LTDA -EPP		211,42	
	CH 0019395 STANG E STANG COMER. DE COMB. E DER. LTDA -EPP		159,05	
	CH 0019396 MILDO RAMOS		90,00	
	CH 0019398 STOPETROLEO SA- COM. DE DER. DE PETROLEO- BR 277		198,01	
	TED 91101		79,80	
	TED 91102		106,50	
	TED 91103		9.850,00	
	TED 91104		3.628,80	
	TED 91115		3.000,00	
	TED 91121		5.395,00	
	Deposito Bancario 660299000087150		510,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		2.808,94	
	Deposito Bancario 660587000037373		590,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.09.2017	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.865,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		98,00	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.166,67	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.591,25	
	Deposito Bancario 661759000038273		6.518,15	
	Deposito Bancario 661759000070024		67,10	
	Deposito Bancario 661759000070804		13.065,92	
	Deposito Bancario 663508000041224		2.059,47	
	Deposito Bancario 664072000005389		2.080,00	
	Deposito Bancario 665795000013892		51,00	
	Debitos Bancarios 4264		3.233,32	
	91105		104,13	
	91106		1.070,00	
	91107		4,57	
	91108		4,57	
	91109		4,57	
	91110		8,70	
	91111		8,70	
	91112		4,57	
	91113		442,02	
	91114		847,00	
	91116		555,00	
	91117		2.374,00	
	91118		25.125,66	
	91119		667,66	
	91120		3.000,00	
	91122		6.256,00	
		Saldo Atual .....		240.870,70+
-----				
12.09.2017	Repasse Concedido		55.000,00	
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Lancamento Contabil		60.000,00	
	TED 91201		2.053,50	
	TED 91202		2.241,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		3.938,25	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		6.631,60	
	Deposito Bancario 661759000005881		4.147,07	
	Deposito Bancario 661759000007498		6.224,52	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.377,84	
	Deposito Bancario 661759000038407		7.135,17	
	Deposito Bancario 661759000070804		204,43	
	Deposito Bancario 662565000015967		44.268,38	
	Deposito Bancario 664693000021969		417,90	
		Saldo Atual .....		15.571,04+
-----				
13.09.2017	91301		39,40	
		Saldo Atual .....		15.531,64+
-----				
15.09.2017	TED 91503		46.476,35	
	91501		348,57	
	91502		1.278,10	
		Saldo Atual .....		32.571,38-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2017	Deposito Bancario 661759000008158		700,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	4331		36,11	
	91801		81,53	
			Saldo Atual .....	34.089,02-
-----				
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	75.167,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		15.033,47	
	Lancamento Contabil		3.758,37	
	Lancamento Contabil	5.789,04		
	Lancamento Contabil		11.275,11	
	Deposito Bancario 661759000038407		779,80	
	Debitos Bancarios 4435		751,67	
			Saldo Atual .....	15.268,98+
-----				
21.09.2017	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.001,25	
	Deposito Bancario 664774000007027		2.018,82	
			Saldo Atual .....	248,91+
-----				
22.09.2017	Deposito Bancario 661759000007481		230,00	
			Saldo Atual .....	18,91+
-----				
25.09.2017	Lancamento Contabil	1.151,13		
	Lancamento Contabil	2.503,95		
	Lancamento Contabil	3.627,31		
	92501		17.700,01	
			Saldo Atual .....	10.398,71-
-----				
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	290.468,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		58.093,64	
	Arrecadacao da Receita	528,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		14.523,41	
	Lancamento Contabil		43.570,24	
	Lancamento Contabil		18,80	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4637		2.904,68	
	Debitos Bancarios 4666		84,60	
			Saldo Atual .....	161.383,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.028,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.961,79

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.214,98+
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	288,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.503,38+
12.09.2017	Lancamento Contabil	3.752,64		
	Lancamento Contabil	4.093,79		
	91201		4.093,79	
	91202		3.752,64	
			Saldo Atual .....	15.503,38+
25.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual .....	18.343,96+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	52,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil		43,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		72,10	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	18.281,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.703,98+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.709,47+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.092,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.064,06

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.969,47+
01.09.2017	Deposito Bancario 664774000008138		19.064,06	
			Saldo Atual .....	36.905,41+
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	5.960,27		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	42.865,68+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	132,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual .....	42.998,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.682,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.624,31+
01.09.2017	Arrecadacao da Receita	30,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.655,30+
04.09.2017	Arrecadacao da Receita	120,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.775,96+
05.09.2017	Arrecadacao da Receita	5,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.781,19+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.786,19+
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.796,19+
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.811,19+
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.831,19+
14.09.2017	Arrecadacao da Receita	42,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.873,39+
15.09.2017	Arrecadacao da Receita	15,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	17,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	15.906,05+
18.09.2017	Arrecadacao da Receita	117,99		

## 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
18.09.2017	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	16.024,04+
19.09.2017	Arrecadacao da Receita	272,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	16.296,15+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	106,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	16.402,98+
21.09.2017	Arrecadacao da Receita	66,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	16.469,38+
22.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.456,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.925,96+
25.09.2017	Arrecadacao da Receita	41,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	17.972,21+
26.09.2017	Arrecadacao da Receita	167,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.139,70+
28.09.2017	Arrecadacao da Receita	109,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.248,86+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	52,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
	Arrecadacao da Receita	5,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.306,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.974,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76.452,28+
14.09.2017	Lancamento Contabil	1.107,90		
	Lancamento Contabil	2.542,28		
			Saldo Atual .....	80.102,46+
29.09.2017	Lancamento Contabil	2.324,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	82.427,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 307,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.055,95+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	307,31		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	17.363,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 204.599,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.414,14

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			463.830,19+
04.09.2017	Lancamento Contabil		10.596,38	
	Lancamento Contabil		10.335,98	
	Lancamento Contabil		50.709,03	
			Saldo Atual .....	392.188,80+
06.09.2017	Arrecadacao da Receita	173.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual .....	565.916,47+
12.09.2017	TED 91201		507,00	
	TED 91202		1.198,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		2.250,00	
			Saldo Atual .....	561.961,47+
15.09.2017	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 .....	591.083,47+
21.09.2017	Deposito Bancario 661531000105868		1.470,00	
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual .....	586.663,47+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.750,13		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		15.047,40	
	Lancamento Contabil		9.350,35	
			Saldo Atual .....	564.015,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.716,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.988,61

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			168.184,93+
04.09.2017	Lancamento Contabil		3.249,03	
			Saldo Atual .....	164.935,90+
14.09.2017	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 .....	165.935,90+
28.09.2017	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%			
			Saldo Atual .....	169.116,67+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	535,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil		1.279,19	
	Lancamento Contabil		460,39	
			Saldo Atual .....	167.912,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 180,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.049,84+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	180,77		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	12.230,61+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 338.520,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 335.759,18

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			127.505,04+
04.09.2017	Lancamento Contabil		111.084,19	
			Saldo Atual .....	16.420,85+
06.09.2017	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual .....	14.220,85+
08.09.2017	CH 0263954 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263955 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263956 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
			Saldo Atual .....	13.880,85+
11.09.2017	Lancamento Contabil	1.068,96		
	Lancamento Contabil	651,67		
	Lancamento Contabil	9.075,17		
	Lancamento Contabil	48.499,94		
	Lancamento Contabil	310,16		
	CH 0263957 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	CH 0263958 ADRIANA RAMINA GAVA		25,00	
	CH 0263959 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263960 LILIAN BERNART		25,00	
	TED 91106		12.439,00	
	TED 91107		26.575,03	
	TED 91113		5.064,45	
	TED 91119		2.396,00	
	TED 91120		1.577,25	
	TED 91121		2.582,51	
	TED 91122		395,79	
	Deposito Bancario 660132000012871		2.013,02	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.234,07	
	Deposito Bancario 661759000012082		670,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.095,58	
	Deposito Bancario 663508000041224		120,89	
	Deposito Bancario 664693000039418		240,00	
	Deposito Bancario 665795000013892		860,00	
	91101		91,00	
	91104		700,00	
	91105		210,00	
	91110		448,65	
	91112		1.495,50	
	91114		285,00	
	91115		85,50	
			Saldo Atual .....	9.930,51+
12.09.2017	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	60.000,00		
	TED 91203		11.086,54	
	Deposito Bancario 91204		26.236,74	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.637,44	
	Deposito Bancario 66146000002001		3.176,00	
	Deposito Bancario 661759000006060		360,34	
	Deposito Bancario 661759000007498		2.154,76	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2017	Deposito Bancario 661759000010826		3.676,80	
	Deposito Bancario 661759000014649		5.843,70	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.183,94	
	91201		156,18	
	91202		1.768,00	
	91204		11.244,31	
	91205		97,12	
	91206		660,00	
	91207		1.768,00	
	91208		37,05	
	91209		171,00	
	91210		57,00	
	91211		897,30	
	91212		194,42	
	91213		299,10	
	91214		140,00	
	91215		420,00	
			Saldo Atual .....	23.664,77+
-----				
13.09.2017	CH 0263963 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0263964 BRUNO BRUCHEZ		180,00	
			Saldo Atual .....	23.304,77+
-----				
14.09.2017	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
	Debitos Bancarios 4253		215,97	
			Saldo Atual .....	22.858,80+
-----				
15.09.2017	CH 0263965 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0263967 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	CH 0263968 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		230,00	
			Saldo Atual .....	22.218,80+
-----				
18.09.2017	CH 0263971 JEFFERSON FARIAS STELLA		230,00	
			Saldo Atual .....	21.988,80+
-----				
19.09.2017	Debitos Bancarios 4419		100,34	
			Saldo Atual .....	21.888,46+
-----				
20.09.2017	Lancamento Contabil	338,97		
	Lancamento Contabil	1.335,75		
	Lancamento Contabil	1.436,18		
	Lancamento Contabil	78.176,13		
	Lancamento Contabil	11.275,11		
	Lancamento Contabil	242,09		
	CH 0263966 AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA		150,03	
	CH 0263969 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263970 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		90,00	
			Saldo Atual .....	114.352,66+
-----				
21.09.2017	CH 0263972 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	TED 92101		1.298,10	
	TED 92102		157,97	
	TED 92103		1.417,70	
	Deposito Bancario 4270		283,19	
	Deposito Bancario 660132000012871		1.895,95	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2017	Deposito Bancario 660299000087150		432,00	
	Deposito Bancario 660531000105868		4.845,54	
	Deposito Bancario 660645000026373		643,48	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000006060		557,04	
	Deposito Bancario 661759000012082		490,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		466,05	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.264,08	
	Deposito Bancario 661759000038407		500,50	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.644,14	
	Deposito Bancario 663425000013282		1.957,22	
			Saldo Atual .....	90.569,72+
-----				
22.09.2017	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
			Saldo Atual .....	90.339,72+
-----				
25.09.2017	Lancamento Contabil 92501		3.627,31	
			100,86	
			Saldo Atual .....	86.611,55+
-----				
27.09.2017	CH 0263973 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
			Saldo Atual .....	86.431,55+
-----				
29.09.2017	Lancamento Contabil		21.035,56	
	Lancamento Contabil		8.549,09	
	Lancamento Contabil	276,72		
	Lancamento Contabil	945,35		
	Lancamento Contabil	10.684,39		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	43.570,24		
	Lancamento Contabil	875,27		
	Lancamento Contabil	749,06		
	Lancamento Contabil	5.956,63		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	12.689,80		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	43,26		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	320,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 661759000008331		22.587,51	
	Debitos Bancarios 4667		103,40	
			Saldo Atual .....	130.266,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.002,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.382,43+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	233,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	251,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	517,33		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	75.384,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.597,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.321,40

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.683,63+
12.09.2017	TED 91101		6.312,00	
			Saldo Atual .....	21.371,63+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	65,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	2.000,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	531,62		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4658		9,40	
			Saldo Atual .....	23.959,60+
30.09.2017	Lancamento Contabil	0,43		
	Concilia			
			Saldo Atual .....	23.960,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.625,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.520,10

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.447,29+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	3.238,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	38.685,29+
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	7.255,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	45.940,69+
20.09.2017	Deposito Bancario 661759000015312		4.520,10	
			Saldo Atual .....	41.420,59+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	132,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	41.552,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.093,40

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.151,76+
12.09.2017	TED 91201		7.245,00	
	Deposito Bancario 661759000014495		11.839,00	
			Saldo Atual .....	67,76+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	23,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED			
	Transp.Escolar			
	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4660		9,40	
			Saldo Atual .....	91,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.076,35+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	71,46		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	6.147,81+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.897,05+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	14,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	1.911,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.478,78+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	11,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual .....	3.489,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			512,65+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	515,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.345,35+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	51,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	15.397,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			103,85+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	104,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 321,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			99.944,66+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	321,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	100.266,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.242,25+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	65,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	20.307,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.836,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.018,14+
21.09.2017	Arrecadacao da Receita	17.597,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual .....	86.615,99+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	238,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual .....	86.854,40+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 337,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.435,80

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			103.337,97+
12.09.2017	TED 91201		1.150,40	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.276,00	
			Saldo Atual .....	100.911,57+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	328,06		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4657		9,40	
			Saldo Atual .....	101.239,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 205,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			63.869,09+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	205,74		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual .....	64.074,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			527,67+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	529,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.074,75+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	2.081,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.390,52+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	59,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	18.449,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.152,70+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	13,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	4.166,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 477,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.864,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			154.214,13+
13.09.2017	Deposito Bancario 664205000027600		10.864,00	
			Saldo Atual .....	143.350,13+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	477,04		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap			
	Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual .....	143.827,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.275,14+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	36,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual .....	11.311,46+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 557,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			173.185,54+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	557,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual .....	173.743,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.042,59+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	9,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	3.052,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 175,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.378,52+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	175,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fienc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual .....	54.553,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 362,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			112.598,80+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	362,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual .....	112.961,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 153,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.615,81+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	153,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual .....	47.769,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.663,13+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	34,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	10.697,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.957,27+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	65,31		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual .....	17.022,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 178,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.910,92

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.605,89+
12.09.2017	TED 91201		1.088,00	
	TED 91202		2.480,00	
	Deposito Bancario 661759000070024		300,12	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual .....	47.713,77+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	159,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	18,80		
	Debitos Bancarios 4661		18,80	
			Saldo Atual .....	47.873,52+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.009,27+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	9,69		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual .....	3.018,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.129,12+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual .....	3.139,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 8,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.576,78+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	8,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual .....	2.585,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.683,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			522.598,13+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.683,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual .....	524.281,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 262,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.637,56+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	262,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ FNS/FMS EquipamentoSau			
			Saldo Atual .....	81.900,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 806,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			250.420,58+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	806,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc.AGUAS PARANA CAMINHAO COLETA SELETIVA			
			Saldo Atual .....	251.226,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.046,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.037,43

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.233,82+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	4.993,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		998,74	
	Arrecadacao da Receita	52,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Lancamento Contabil		249,69	
	Lancamento Contabil		749,06	
	Debitos Bancarios 4639		39,94	
			Saldo Atual .....	19.242,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 944.027,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 697.635,48

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.09.2017	Lancamento Contabil	1.016,00		
	Lancamento Contabil	76.061,67		
	Lancamento Contabil	178.515,81		
	Lancamento Contabil	241.390,16		
	Lancamento Contabil	8.057,17		
	Lancamento Contabil	10.596,38		
	Lancamento Contabil	10.335,98		
	Lancamento Contabil	50.709,03		
	Lancamento Contabil	3.249,03		
	Lancamento Contabil	111.084,19		
	Lancamento Contabil	4.108,70		
	Ordem Bancaria 3963		10.731,83	
	Ordem Bancaria 3964		3.099,75	
	Ordem Bancaria 3965		3.410,50	
	Ordem Bancaria 3966		3.304,92	
	Ordem Bancaria 3967		1.546,84	
	Ordem Bancaria 3968		10.460,73	
	Ordem Bancaria 3969		21.219,00	
	Ordem Bancaria 3970		5.049,27	
	Ordem Bancaria 3971		125.353,10	
	Ordem Bancaria 3972		54.323,89	
	Ordem Bancaria 3973		8.596,20	
	Ordem Bancaria 3974		33.553,99	
	Ordem Bancaria 3975		6.386,36	
	Ordem Bancaria 3976		1.891,63	
	Ordem Bancaria 3977		22.332,09	
	Ordem Bancaria 3978		24.270,90	
	Ordem Bancaria 3979		21.833,96	
	Ordem Bancaria 3980		10.358,27	
	Ordem Bancaria 3981		5.641,11	
	Ordem Bancaria 3982		75.353,72	
	Ordem Bancaria 3983		7.301,88	
	Ordem Bancaria 3984		5.975,39	
	Ordem Bancaria 3985		2.469,76	
	Ordem Bancaria 3986		4.797,43	
	Ordem Bancaria 3987		3.868,85	
	Ordem Bancaria 3988		2.553,94	
	Ordem Bancaria 3989		3.903,85	
	Ordem Bancaria 3990		3.989,17	
	Ordem Bancaria 3991		3.856,48	
	Ordem Bancaria 3992		5.256,40	
	Ordem Bancaria 3993		2.086,49	
	Ordem Bancaria 3994		1.131,87	
	Ordem Bancaria 3995		4.177,43	
	Ordem Bancaria 3996		1.678,65	
	Ordem Bancaria 3997		1.537,87	
	Ordem Bancaria 3998		1.384,15	
	Ordem Bancaria 3999		2.277,27	
	Ordem Bancaria 4000		3.622,38	
	Ordem Bancaria 4001		11.611,85	
	Ordem Bancaria 4002		2.853,48	
	Ordem Bancaria 4003		984,23	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.09.2017	Ordem Bancaria 4004		1.288,70	
	Ordem Bancaria 4005		1.579,44	
	Ordem Bancaria 4006		1.908,91	
	Ordem Bancaria 4007		468,36	
	Ordem Bancaria 4008		992,96	
	Ordem Bancaria 4009		1.484,68	
	Ordem Bancaria 4010		2.377,27	
	Ordem Bancaria 4011		13.560,83	
	Ordem Bancaria 4012		872,86	
	Ordem Bancaria 4013		2.531,85	
	Ordem Bancaria 4014		1.326,75	
	Ordem Bancaria 4015		5.919,95	
	Ordem Bancaria 4016		3.336,52	
	Ordem Bancaria 4017		2.247,84	
	Ordem Bancaria 4018		2.472,58	
	Ordem Bancaria 4019		1.704,85	
	Ordem Bancaria 4020		2.050,49	
	Ordem Bancaria 4021		345,88	
	Ordem Bancaria 4022		155,35	
	Ordem Bancaria 4023		1.255,22	
	Ordem Bancaria 4024		31,07	
	Ordem Bancaria 4025		124,28	
	Ordem Bancaria 4026		540,61	
	Ordem Bancaria 4027		341,77	
	Ordem Bancaria 4028		248,56	
	Ordem Bancaria 4029		2.116,80	
	Ordem Bancaria 4030		3.643,81	
	Ordem Bancaria 4031		652,12	
	Ordem Bancaria 4032		1.863,47	
	Ordem Bancaria 4033		3.443,28	
	Ordem Bancaria 4034		3.784,71	
	Ordem Bancaria 4035		582,97	
	Ordem Bancaria 4036		7.358,79	
	Ordem Bancaria 4037		9.176,03	
	Ordem Bancaria 4038		2.679,38	
	Ordem Bancaria 4039		150,92	
	Ordem Bancaria 4040		882,78	
	Ordem Bancaria 4041		21.921,08	
	Ordem Bancaria 4042		1.413,14	
	Ordem Bancaria 4043		805,94	
	Ordem Bancaria 4044		779,27	
	Ordem Bancaria 4045		984,17	
	Ordem Bancaria 4046		1.330,68	
	Ordem Bancaria 4047		55.272,18	
	Ordem Bancaria 4048		62,14	
			Saldo Atual .....	1.016,00+
11.09.2017	Lancamento Contabil	1.020,00		
			Saldo Atual .....	2.036,00+
29.09.2017	Lancamento Contabil	247.883,48		
	conclia movimento			
	Deposito Bancario 321		31,07	
	Deposito Bancario 323		1.149,59	
	Deposito Bancario 326		310,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2017	Debitos Bancarios 4664		2.036,00	
			Saldo Atual .....:	246.392,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 339,79

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			403,24+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
	Lancamento Contabil		339,79	
	Saldo Atual .....			65,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.758,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.527,73

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.768,91+
04.09.2017	Lancamento Contabil		4.108,70	
			Saldo Atual .....	339,79-
29.09.2017	Lancamento Contabil		471,23	
	Lancamento Contabil	8.419,03		
	Lancamento Contabil	339,79		
	Pagamento Documento Extra		1.367,08	
	Deposito Bancario 661759000008331		6.580,72	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.340,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.492,41

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.533,24+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	7.126,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.425,28	
			Saldo Atual .....	36.234,35+
11.09.2017	Lancamento Contabil		356,32	
	Lancamento Contabil		1.068,96	
			Saldo Atual .....	34.809,07+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.259,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		451,96	
	Lancamento Contabil		112,99	
	Lancamento Contabil		338,97	
			Saldo Atual .....	36.164,96+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.844,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		368,97	
	Arrecadacao da Receita	109,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Lancamento Contabil		92,24	
	Lancamento Contabil		276,72	
			Saldo Atual .....	37.381,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 9.528,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.882,85

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.477,16+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.067,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		413,55	
			Saldo Atual .....	4.131,36+
11.09.2017	Lancamento Contabil		103,39	
	Lancamento Contabil		310,16	
	Debitos Bancarios 4265		16,54	
			Saldo Atual .....	3.701,27+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.613,92		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		322,78	
	Lancamento Contabil		80,70	
	Lancamento Contabil		242,09	
	Debitos Bancarios 4436		12,91	
			Saldo Atual .....	4.656,71+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	5.835,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.167,02	
	Arrecadacao da Receita	11,84		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Lancamento Contabil		291,76	
	Lancamento Contabil		875,27	
	Debitos Bancarios 4640		46,68	
			Saldo Atual .....	8.122,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.481,92+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	29,64		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	2.511,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.035,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.226,69

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			84.525,08+
12.09.2017	Deposito Bancario 661759000014649		32.596,48	
			Saldo Atual .....	51.928,60+
20.09.2017	Deposito Bancario 661759000014649		16.532,07	
			Saldo Atual .....	35.396,53+
28.09.2017	Arrecadacao da Receita	9.814,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual .....	45.211,28+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	220,50		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4638		98,14	
			Saldo Atual .....	45.333,64+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.866,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			384.484,38+
14.09.2017	Arrecadacao da Receita	26.554,60		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	411.038,98+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.311,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual .....	412.350,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 6,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.786,02+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	6,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	1.792,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.433,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.383,50

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			806,47+
06.09.2017	Arrecadacao da Receita	8.426,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual .....	9.233,35+
12.09.2017	Deposito Bancario 661759000014495		8.383,50	
			Saldo Atual .....	849,85+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	6,91		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	856,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 117,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.386,40+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	117,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	36.503,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.314,10+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	17,11		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	5.331,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.008,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.562,01

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.497,22+
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.446,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	30.943,34+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	7.458,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		2.226,26	
	Lancamento Contabil		1.335,75	
			Saldo Atual .....	34.840,23+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	102,99		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	34.943,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 219.783,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 219.783,25

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.09.2017	Lancamento Contabil	28,20		
			Saldo Atual .....	28,20+
29.09.2017	Lancamento Contabil	11.634,36		
	Lancamento Contabil	9.474,52		
	Lancamento Contabil	61.820,06		
	Lancamento Contabil	18.515,42		
	Lancamento Contabil	38.634,77		
	Lancamento Contabil	23.482,71		
	Lancamento Contabil	15.047,40		
	Lancamento Contabil	9.350,35		
	Lancamento Contabil	1.279,19		
	Lancamento Contabil	460,39		
	Lancamento Contabil	21.035,56		
	Lancamento Contabil	8.549,09		
	Lancamento Contabil	471,23		
	TED 92901		5.838,41	
	TED 92902		13.678,74	
	TED 92903		404,02	
	TED 92904		775,71	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		69.832,48	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.708,82	
	Deposito Bancario 661759031027020		59.471,96	
	Debitos Bancarios 4665		28,20	
	91909		1.026,95	
	92905		260,00	
	92906		1.870,65	
	92907		435,00	
	92908		40.788,54	
	92909		23.195,27	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.793,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.088,55

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			481.683,68+
01.09.2017	Arrecadacao da Receita	792,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		158,45	
			Saldo Atual .....	482.317,47+
04.09.2017	Arrecadacao da Receita	654,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		130,80	
			Saldo Atual .....	482.840,68+
05.09.2017	Arrecadacao da Receita	530,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		106,20	
			Saldo Atual .....	483.265,47+
06.09.2017	Arrecadacao da Receita	753,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		150,78	
			Saldo Atual .....	483.868,60+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.613,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		322,66	
			Saldo Atual .....	485.159,25+
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.123,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		224,76	
	Lancamento Contabil		217,22	
	Lancamento Contabil		651,67	
			Saldo Atual .....	485.189,41+
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	3.157,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		631,42	
			Saldo Atual .....	487.715,10+
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	249,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		49,83	
			Saldo Atual .....	487.914,42+
14.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.445,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		289,13	
			Saldo Atual .....	489.070,94+
15.09.2017	Arrecadacao da Receita	828,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		165,69	
			Saldo Atual .....	489.733,70+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2017	Arrecadacao da Receita	228,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		45,64	
			Saldo Atual .....	489.916,27+
19.09.2017	Arrecadacao da Receita	457,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		91,59	
			Saldo Atual .....	490.282,62+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.084,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		416,85	
	Lancamento Contabil		478,73	
	Lancamento Contabil		1.436,18	
			Saldo Atual .....	490.035,10+
21.09.2017	Arrecadacao da Receita	924,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		184,97	
			Saldo Atual .....	490.774,96+
22.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.516,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		503,24	
			Saldo Atual .....	492.787,90+
25.09.2017	Arrecadacao da Receita	790,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		158,12	
			Saldo Atual .....	493.420,39+
26.09.2017	Arrecadacao da Receita	730,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		146,02	
			Saldo Atual .....	494.004,47+
27.09.2017	Arrecadacao da Receita	892,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		178,48	
			Saldo Atual .....	494.718,39+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	448,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		89,65	
	Arrecadacao da Receita	1.572,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Lancamento Contabil		315,12	
	Lancamento Contabil		945,35	
			Saldo Atual .....	495.388,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 666.460,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 858.442,61

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.086.278,95+
05.09.2017	Arrecadacao da Receita	60.501,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.100,23	
			Saldo Atual .....	4.134.679,88+
06.09.2017	Debitos Bancarios 4252		517,24	
	Debitos Bancarios 4257		250,44	
			Saldo Atual .....	4.133.912,20+
11.09.2017	Lancamento Contabil		3.025,06	
	Lancamento Contabil		9.075,17	
			Saldo Atual .....	4.121.811,97+
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	110.433,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		22.086,61	
	CH 0159623 IVETE GORETE DE CARLI OLIVEIRA		25,00	
	CH 0159625 SILVIA VIEIRA MARCELINO		25,00	
	CH 0159626 ELIZIANE BLEM DA SILVA PAVAN		25,00	
			Saldo Atual .....	4.210.083,43+
14.09.2017	CH 0159627 MARILEI GUINDANI		180,00	
	Debitos Bancarios 4254		104,11	
	Debitos Bancarios 4255		101,54	
			Saldo Atual .....	4.209.697,78+
18.09.2017	CH 0159630 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR		172,05	
			Saldo Atual .....	4.209.525,73+
19.09.2017	Arrecadacao da Receita	410.741,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		82.148,22	
	TED 91901		34.564,20	
	Debitos Bancarios 4416		109,30	
	Debitos Bancarios 4417		63,81	
			Saldo Atual .....	4.503.381,34+
20.09.2017	Lancamento Contabil		26.058,71	
	Lancamento Contabil		78.176,13	
	CH 0159628 SIQUEIRA E RESENDE LTDA		100,00	
	CH 0159629 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		85,00	
	CH 0159631 MOISES APARECIDO DE SOUZA		250,00	
	DOC 661759000038407		596,49	
	TED 92005		500,00	
	TED 92006		4.400,00	
	TED 92007		600,00	
	Deposito Bancario 66175900001817		25,00	
	Deposito Bancario 66340200069393		15.055,00	
	Deposito Bancario 660229000087150		471,00	
	Deposito Bancario 660299000060803		3.017,92	
	Deposito Bancario 660299000087150		432,00	
	Deposito Bancario 660531000205943		1.915,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.09.2017	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000005006		12.718,30	
	Deposito Bancario 661759000007116		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		10.083,41	
	Deposito Bancario 661759000011274		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011977		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		280,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		6.156,56	
	Deposito Bancario 661759000014376		7.327,95	
	Deposito Bancario 661759000014531		105,00	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.647,50	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.193,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.375,61	
	Deposito Bancario 663402000069393		39.636,05	
	Deposito Bancario 664072000002057		468,00	
	Deposito Bancario 664072000005389		2.885,60	
	Deposito Bancario 665795000013892		892,00	
	92001		3.293,03	
	92002		2.315,58	
	92003		400,00	
	92004		469,00	
	92008		11.732,59	
		Saldo Atual .....		4.259.702,41+
22.09.2017	Deposito Bancario 660531000224481		21.197,87	
		Saldo Atual .....		4.238.504,54+
25.09.2017	Debitos Bancarios 4468		73,94	
		Saldo Atual .....		4.238.430,60+
26.09.2017	Arrecadacao da Receita	71.229,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		14.245,85	
	92601		60,41	
		Saldo Atual .....		4.295.353,62+
27.09.2017	Debitos Bancarios 4463		195,69	
	Debitos Bancarios 4464		184,64	
	Debitos Bancarios 4465		177,95	
	Debitos Bancarios 4467		1.291,89	
		Saldo Atual .....		4.293.503,45+
28.09.2017	CH 0159639 DOUGLAS JOSE DALL APRIA		25,00	
		Saldo Atual .....		4.293.478,45+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	13.555,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		3.561,46	
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Lancamento Contabil		61.820,06	
	Lancamento Contabil		18.515,42	
	Lancamento Contabil		10.684,39	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Lancamento Contabil		247.883,48	
	conclia movimento			

## 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
29.09.2017	CH 0159635 DETRAN PR.		237,69	
	CH 0159636 MOISES APARECIDO DE SOUZA		700,00	
	CH 0159637 CARLOS DOS SANTOS		700,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.553,35	
	Debitos Bancarios 4659		37,60	
	Debitos Bancarios 4675		150,01	
	92901		894,00	
		Saldo Atual .....		3.894.296,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 174,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.159,71+
18.09.2017	Arrecadacao da Receita	142,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual .....	10.301,77+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	32,93		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	10.334,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.502,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			286.846,48+
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.321,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	288.168,45+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	4.480,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	292.648,45+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	700,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	293.348,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 931,10

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.863,11+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	931,10		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	147.794,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 4.016,64

Agencia: 4124

Creditos .: 4.000,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.868,23+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	16,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc Qualif ConselhoSaude			
			Saldo Atual .....	6.884,87+
30.09.2017	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		4.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	6.884,87+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 360.779,41

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			188.714,95+
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	240.000,00		
	Extincao por Pagamento: FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos			
			Saldo Atual .....	428.714,95+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	779,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtencaoPrimaria AP-SUS			
	Arrecadacao da Receita	120.000,00		
	Extincao por Pagamento: FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos			
			Saldo Atual .....	549.494,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 47.172,42

Agencia: 4124

Creditos .: 24.716,33

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.957,24+
01.09.2017	Arrecadacao da Receita	273,30		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048188		1,28	
			Saldo Atual .....	60.229,26+
04.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.155,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Debitos Bancarios 101048189		3,84	
			Saldo Atual .....	61.381,26+
05.09.2017	Arrecadacao da Receita	107,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	27,33		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Lancamento Contabil		427,46	
	CONTRAPARTIDA			
	Debitos Bancarios 101048190		2,56	
			Saldo Atual .....	61.085,57+
06.09.2017	Arrecadacao da Receita	22,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048191		1,28	
			Saldo Atual .....	61.112,37+
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.269,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	33,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	26,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	65,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	49,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.09.2017	Arrecadacao da Receita	25,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	20,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	65,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	50,01		
	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	256,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	13,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	36,04		
	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	36,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048192		11,52	
	Saldo Atual .....			63.743,35+
-----				
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.09.2017	Arrecadacao da Receita	533,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 13479		42,00	
	Debitos Bancarios 101048193		2,56	
			Saldo Atual .....	64.281,74+
-----				
12.09.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048194		1,28	
			Saldo Atual .....	64.330,41+
-----				
13.09.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	14,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	122,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048195		7,68	
			Saldo Atual .....	65.682,49+
-----				
14.09.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	680,00		
	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	12,44		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Lancamento Contabil		1.107,90	
	Lancamento Contabil		2.542,28	
	Debitos Bancarios 101048196		6,40	
			Saldo Atual .....	62.873,81+
-----				
15.09.2017	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	639,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	54,66		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048197		5,12	
			Saldo Atual .....	63.584,35+
-----				
18.09.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	32.135,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048198		5,12	
			Saldo Atual .....	95.765,57+
-----				
19.09.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	940,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	264,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048199		8,96	
	Debitos Bancarios 101048200		4,00	
			Saldo Atual .....	97.009,72+
-----				
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048201		2,56	
			Saldo Atual .....	97.107,06+
-----				
21.09.2017	Arrecadacao da Receita	19,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	71,74		
	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	71,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	30,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	31,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	77,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	10,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	970,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048202		6,40	
			Saldo Atual .....	99.514,24+
22.09.2017	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	56,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	22,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - 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	8,55		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,26		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048203		8,96	
			Saldo Atual .....	100.841,04+
25.09.2017	Arrecadacao da Receita	31,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.09.2017	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			
	Debitos Bancarios 5		42,00	
	Debitos Bancarios 101048204		1,28	
			Saldo Atual .....	100.897,51+
26.09.2017	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048205		1,28	
			Saldo Atual .....	100.897,23+
27.09.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	163,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	86,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	13,81		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048206		6,40	
			Saldo Atual .....	101.285,06+
28.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.287,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	32,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048207		3,84	
			Saldo Atual .....	102.601,44+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	274,26		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		251,14	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.000,13	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.956,63	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		9.927,71	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2017	Lancamento Contabil		2.324,76	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 101048208		2,00	
			Saldo Atual .....	82.413,33+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 75,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.966,72+
01.09.2017	Arrecadacao da Receita	72,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	14.038,90+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	3,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	14.042,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.600,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			500.785,42+
22.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.600,06		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual .....	503.385,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.718,33

Agencia: 4124

Creditos .: 341.148,96

Conta Corrente: 647093-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			782.255,07+
05.09.2017	Lancamento Contabil CONTRAPARTIDA	427,46		
			Saldo Atual .....	782.682,53+
11.09.2017	Ordem Bancaria 4499441		333.302,53	
			Saldo Atual .....	449.380,00+
12.09.2017	Lancamento Contabil		3.752,64	
	Lancamento Contabil		4.093,79	
			Saldo Atual .....	441.533,57+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	2.290,87		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual .....	443.824,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.141,85

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.982,65+
06.09.2017	Arrecadacao da Receita	1.253,74		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	26.236,39+
20.09.2017	Arrecadacao da Receita	54,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	26.290,90+
25.09.2017	Arrecadacao da Receita	635,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	26.926,10+
27.09.2017	Arrecadacao da Receita	190,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	27.116,26+
29.09.2017	Arrecadacao da Receita	8,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	27.124,50+