

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75.495,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 382.377,68

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.387.514,03+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	2.720,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,50	
			Saldo Atual .....	1.390.228,53+
04.07.2016	Arrecadacao da Receita	42.842,91		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	186,68		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	TED 70401		346.559,11	
	Debitos Bancarios 4		21,05	
	70402		4.256,61	
	70403		3.901,89	
			Saldo Atual .....	1.078.519,46+
06.07.2016	Arrecadacao da Receita	4.445,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual .....	1.082.956,12+
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 4		5,50	
			Saldo Atual .....	1.083.000,57+
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	15,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	1.285,67		
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.084.298,02+
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	389,97		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.142,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	34,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,03		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		22,30	
			Saldo Atual .....	1.085.931,80+
-----				
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.213,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual .....	1.087.137,37+
-----				
14.07.2016	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.087.157,67+
-----				
18.07.2016	Arrecadacao da Receita	122,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	573,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	123,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,00		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual .....	1.088.072,04+
-----				
19.07.2016	Arrecadacao da Receita	8.930,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		24,90	
			Saldo Atual .....	1.096.977,34+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	578,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Deducao Desc. Concedidos		9,51	
	Debitos Bancarios 4		21,00	
			Saldo Atual .....	1.097.525,67+
21.07.2016	Arrecadacao da Receita	660,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		9,70	
			Saldo Atual .....	1.098.250,79+
22.07.2016	Arrecadacao da Receita	265,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.098.512,12+
27.07.2016	Arrecadacao da Receita	116,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.098.624,68+
28.07.2016	Arrecadacao da Receita	11,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	45,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	118,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	15,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,22		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.07.2016	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual .....	1.098.855,18+
-----				
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	8.663,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		329,27	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		74,31	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.762,62	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		391,70	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		652,83	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		16.271,08	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.080.632,31+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 177,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.606,65

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.798,90+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	177,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
	Lancamento Contabil		9.606,65	
			Saldo Atual .....	24.369,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 164.092,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 196.038,08

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.945,34+
01.07.2016	Lancamento Contabil	12.789,79		
			Saldo Atual .....	44.735,13+
04.07.2016	Lancamento Contabil	93.500,00		
	Lancamento Contabil		158.473,77	
			Saldo Atual .....	20.238,64-
05.07.2016	Lancamento Contabil	1.057,95		
	Lancamento Contabil	2.360,84		
	Lancamento Contabil	1.359,18		
			Saldo Atual .....	15.460,67-
08.07.2016	Lancamento Contabil	13.175,63		
	Deposito Bancario 9		1.485,47	
	Deposito Bancario 16		2.683,31	
	Deposito Bancario 24		388,28	
			Saldo Atual .....	6.842,10-
11.07.2016	Deposito Bancario 3084		2.011,61	
			Saldo Atual .....	8.853,71-
12.07.2016	Lancamento Contabil	236,97		
	Lancamento Contabil	3.978,54		
	Lancamento Contabil	59,23		
	Lancamento Contabil	251,08		
			Saldo Atual .....	4.327,89-
18.07.2016	Deposito Bancario 3170		1.113,48	
	Deposito Bancario 3190		1.160,00	
			Saldo Atual .....	6.601,37-
20.07.2016	Lancamento Contabil	18.422,05		
	Lancamento Contabil	4.607,90		
	Deposito Bancario 9		1.665,76	
	Deposito Bancario 16		2.439,13	
	Deposito Bancario 24		130,12	
			Saldo Atual .....	12.193,57+
27.07.2016	Lancamento Contabil	2.686,93		
			Saldo Atual .....	14.880,50+
29.07.2016	Lancamento Contabil		219,83	
	Lancamento Contabil		10.326,41	
	Lancamento Contabil		419,17	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil		10.965,63	
	Lancamento Contabil		247,75	
	Lancamento Contabil	9.606,65		
	Deposito Bancario 3409		1.496,18	
	Deposito Bancario 3410		272,18	
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 763,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.283,62+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	763,21		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	24.046,83+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 112.496,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.990,03

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.443,72+
05.07.2016	Debitos Bancarios 2985		156,54	
			Saldo Atual .....	31.287,18+
08.07.2016	Lancamento Contabil 3008	82.361,86	0,51	
			Saldo Atual .....	113.648,53+
11.07.2016	Lancamento Contabil CH 0001043 CASCAVEL PLACAS INDUSTRIA E COM.LTDA.		3.658,52 360,00	
			Saldo Atual .....	109.630,01+
12.07.2016	Lancamento Contabil	702,72		
			Saldo Atual .....	110.332,73+
19.07.2016	Debitos Bancarios 3180		442,88	
			Saldo Atual .....	109.889,85+
27.07.2016	Debitos Bancarios 3279 Debitos Bancarios 3283		302,33 69,25	
			Saldo Atual .....	109.518,27+
29.07.2016	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	46,60		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	10.063,88		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	652,83		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	16.271,08		
			Saldo Atual .....	136.552,66+
31.07.2016	Lancamento Contabil Concilia	1.576,34		
	Lancamento Contabil Concilia	820,96		
			Saldo Atual .....	138.949,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 217.006,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 195.578,65

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			169.189,42+
04.07.2016	Lancamento Contabil		111.279,51	
	Lancamento Contabil		780,00	
			Saldo Atual .....	57.129,91+
05.07.2016	Arrecadacao da Receita	3.417,15		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	60.547,06+
06.07.2016	Arrecadacao da Receita	13.633,06		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	74.180,12+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	19.929,29		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	94.109,41+
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	5.758,66		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	99.868,07+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	19.527,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	119.395,58+
19.07.2016	Arrecadacao da Receita	26.664,66		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	146.060,24+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	88.968,54		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	235.028,78+
26.07.2016	Arrecadacao da Receita	3.889,14		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	238.917,92+
27.07.2016	Arrecadacao da Receita	13.761,09		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	252.679,01+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	20.284,48		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	1.172,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Lancamento Contabil		469,60	
	Lancamento Contabil		25.427,95	
	Lancamento Contabil		2.243,54	
	Lancamento Contabil		180,00	
	Lancamento Contabil		22.665,30	
	Lancamento Contabil		9.200,00	
	TED 72904		667,45	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2016	Deposito Bancario 3403		5.682,12	
	Deposito Bancario 3404		16.404,53	
	Deposito Bancario 3408		578,65	
			Saldo Atual .....	190.616,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.274.207,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.299.970,08

Conta Corrente: 10584-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.724.430,85+
01.07.2016	Lancamento Contabil		12.789,79	
	Lancamento Contabil		38.369,36	
	Lancamento Contabil	300.000,00		
			Saldo Atual .....	1.973.271,70+
04.07.2016	Lancamento Contabil		93.500,00	
	Lancamento Contabil		200.445,31	
	Lancamento Contabil		5.456,29	
	Lancamento Contabil		130.000,00	
			Saldo Atual .....	1.543.870,10+
05.07.2016	Lancamento Contabil		1.359,18	
	Lancamento Contabil		4.077,53	
			Saldo Atual .....	1.538.433,39+
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	329.447,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO TED 1644		13.752,00	
			Saldo Atual .....	1.854.128,82+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	263.512,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		52.702,51	
	Lancamento Contabil		13.175,63	
	Lancamento Contabil		82.361,86	
	Lancamento Contabil		39.526,89	
	TED 2761		3.447,50	
	TED 2787		2.368,80	
	Deposito Bancario 11		17.993,12	
	Deposito Bancario 13		381,44	
	Deposito Bancario 17		1.889,66	
	Deposito Bancario 22		348,61	
	Deposito Bancario 23		1.524,80	
	Deposito Bancario 25		911,33	
	Deposito Bancario 26		742,52	
	Deposito Bancario 27		172,85	
	Deposito Bancario 50		144,87	
	Deposito Bancario 2733		140,00	
	Deposito Bancario 2738		530,00	
	Deposito Bancario 2740		1.735,80	
	Deposito Bancario 2919		75,74	
	Deposito Bancario 2920		204,75	
	Deposito Bancario 2921		95,34	
	Deposito Bancario 2922		1.067,84	
	Deposito Bancario 2923		28,63	
	Deposito Bancario 2924		80,22	
	Deposito Bancario 2926		280,00	
	Deposito Bancario 2957		1.600,00	
	Deposito Bancario 2959		3.131,20	
	Deposito Bancario 2974		500,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2016	Deposito Bancario 2975		920,00	
	Deposito Bancario 2976		70,00	
	Deposito Bancario 2977		70,00	
	Deposito Bancario 2978		70,00	
	Deposito Bancario 2979		140,00	
	Deposito Bancario 2980		220,00	
	Deposito Bancario 2981		70,00	
	Deposito Bancario 2982		440,00	
	Deposito Bancario 2987		5.232,50	
	Deposito Bancario 3004		199,00	
	Deposito Bancario 3007		650,00	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	1		1.070,00	
	3		400,00	
	2737		144,00	
	2967		820,00	
		Saldo Atual .....		1.879.321,01+
-----				
11.07.2016	Lancamento Contabil	3.658,52		
	Lancamento Contabil	3.175,19		
	CH 0019110 CACILDA PANDINI		230,00	
	CH 0019111 BRASILIA COM. DE COMB. LTDA		50,00	
	CH 0019112 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		22,00	
	CH 0019113 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	
	CH 0019114 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		117,02	
	CH 0019115 ADRIANA MOREIRA DE CAMARGO		880,00	
	CH 0019116 JOAO PEDROSO NETO		880,00	
	CH 0019117 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		70,00	
	CH 0019119 CASCAVEL PLACAS INDUSTRIA E COM.LTDA.		50,00	
	DOC 3052		404,02	
	TED 2613		7.450,00	
	TED 3082		10.920,00	
	Deposito Bancario 3054		4.005,34	
	Deposito Bancario 3077		3.136,50	
	Deposito Bancario 3078		38.459,45	
	Deposito Bancario 3079		2.300,00	
	Deposito Bancario 3098		180,00	
	Debitos Bancarios 3092		3.294,45	
	Debitos Bancarios 3093		2.635,11	
	3058		1.209,51	
	3059		2.389,12	
	3060		2.449,01	
	3061		1.396,11	
	3062		594,10	
	3063		513,19	
	3064		1.245,09	
	3065		1.201,59	
	3066		3.175,19	
	3067		3.973,08	
	71101		1.189,47	
		Saldo Atual .....		1.791.585,37+
-----				
13.07.2016	Est Pagamento Empenho	199,00		
			Saldo Atual .....	1.791.784,37+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2016	TED 3142		4.550,00	
	TED 3143		7.345,59	
	TED 3144		3.408,67	
	Deposito Bancario 3103		17.806,44	
	Deposito Bancario 3125		2.431,77	
	Deposito Bancario 3126		370,60	
	Deposito Bancario 3130		4.828,00	
	Deposito Bancario 3147		3.010,40	
	Deposito Bancario 3153		1.520,25	
	2990		5.000,00	
	3099		197,92	
			Saldo Atual .....	1.741.314,73+
18.07.2016	Deposito Bancario 3151		32,79	
	Deposito Bancario 3168		1.776,30	
	Deposito Bancario 3175		1.942,50	
	Deposito Bancario 3177		880,00	
	Deposito Bancario 3188		533,20	
	Deposito Bancario 3191		1.910,00	
	Deposito Bancario 3192		1.240,00	
	2988		8.885,94	
	3162		68,22	
	3174		410,00	
	3185		5.377,46	
	3203		54,60	
			Saldo Atual .....	1.718.203,72+
19.07.2016	TED 3196		17.354,47	
	TED 3197		18.597,44	
			Saldo Atual .....	1.682.251,81+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	92.157,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		18.431,58	
	Repasse Concedido		50.000,00	
	Lancamento Contabil		4.607,90	
	Lancamento Contabil		992,00	
	Lancamento Contabil	1.776,30		
	Lancamento Contabil		13.823,70	
	CH 0019108 JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA		150,00	
	CH 0019122 AUTO POSTO ORTONA LTDA		178,05	
	CH 0019123 COSTELAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		80,03	
	CH 0019124 GISLAINE DA LUZ COSTA		880,00	
	CH 0019125 ADAO RODRIGUES DE SOUZA		880,00	
	Deposito Bancario 11		17.048,33	
	Deposito Bancario 17		3.701,17	
	Deposito Bancario 20		70,00	
	Deposito Bancario 22		459,77	
	Deposito Bancario 23		734,95	
	Deposito Bancario 25		211,99	
	Deposito Bancario 26		1.166,59	
	Deposito Bancario 27		276,79	
	Deposito Bancario 50		135,26	
	Deposito Bancario 2984		1.273,60	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2016	Deposito Bancario 3193		6.600,00	
	Deposito Bancario 3199		2.450,00	
	Deposito Bancario 3200		5.380,00	
	Deposito Bancario 3202		751,83	
	Deposito Bancario 3235		25,00	
	Debitos Bancarios 3222		921,57	
			Saldo Atual .....	1.644.955,97+
21.07.2016	CH 0019121 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
			Saldo Atual .....	1.644.805,97+
27.07.2016	3285		36,39	
			Saldo Atual .....	1.644.769,58+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	266.577,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		53.315,45	
	Arrecadacao da Receita	13.703,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		684,37	
	Lancamento Contabil		23.044,64	
	Lancamento Contabil		1.990,36	
	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		60,00	
	Lancamento Contabil		43.702,70	
	Lancamento Contabil		16.374,31	
	Lancamento Contabil		7.516,01	
	Lancamento Contabil		16.901,03	
	Lancamento Contabil		39.986,59	
	CH 0019126 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		230,00	
	Deposito Bancario 3395		2.465,55	
	Deposito Bancario 3396		570,88	
	Deposito Bancario 3397		439,86	
	Deposito Bancario 3398		566,48	
	Deposito Bancario 3399		1.895,63	
	Deposito Bancario 3400		692,36	
	Deposito Bancario 3401		3.428,58	
	Deposito Bancario 3405		1.620,89	
	Deposito Bancario 3407		1.418,35	
	Deposito Bancario 3411		686,32	
	Deposito Bancario 3412		340,61	
	Deposito Bancario 3413		2.649,91	
	Deposito Bancario 3414		523,29	
	Deposito Bancario 3429		2.248,80	
	Debitos Bancarios 3449		2.665,76	
	Debitos Bancarios 3462		92,95	
			Saldo Atual .....	1.698.668,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.228,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74,56

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.017,96+
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	186,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	25.204,36+
25.07.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual .....	28.044,94+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	201,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		27,96	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		46,60	
			Saldo Atual .....	28.171,51+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.557,37+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	11,99		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.569,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.228,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.960,06+
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	4.843,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	19.803,78+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	137,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	247,20		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	20.188,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.461,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.945,31

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.601,19+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.606,19+
04.07.2016	Arrecadacao da Receita	148,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.754,30+
06.07.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.764,30+
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.769,30+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	10,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.780,15+
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.790,15+
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		702,72	
	Lancamento Contabil		421,63	
			Saldo Atual .....	21.670,80+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	328,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	21.999,19+
14.07.2016	Arrecadacao da Receita	366,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.365,41+
15.07.2016	Arrecadacao da Receita	214,93		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.580,34+

## 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
18.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	112,68		
			Saldo Atual .....	22.693,02+
19.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	68,24		
			Saldo Atual .....	22.761,26+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	212,91		
			Saldo Atual .....	22.974,17+
21.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	193,19		
			Saldo Atual .....	23.167,36+
22.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.460,27		
			Saldo Atual .....	24.627,63+
25.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,02		
			Saldo Atual .....	24.632,65+
28.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	15,74		
			Saldo Atual .....	24.648,39+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	112,27 177,79		
			Saldo Atual .....	24.938,45+
31.07.2016	Lancamento Contabil Concilia		820,96	
			Saldo Atual .....	24.117,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.097,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.833,34+
20.07.2016	Lancamento Contabil	1.097,70		
			Saldo Atual .....	46.931,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 434,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.287,29+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	434,63		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	10.721,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54.210,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 50.693,75

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			134.115,96+
01.07.2016	DOC 2972		91,50	
			Saldo Atual .....	134.024,46+
04.07.2016	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual .....	163.344,46+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO TED 2940		649,00	
	Deposito Bancario 981		3.790,33	
	Deposito Bancario 2748		1.024,95	
	Deposito Bancario 2785		2.450,10	
	Deposito Bancario 2786		2.249,97	
	Deposito Bancario 2927		909,62	
	Deposito Bancario 2930		2.712,68	
	Deposito Bancario 2931		4.946,00	
	Deposito Bancario 2938		1.127,00	
	Deposito Bancario 3022		1.683,70	
			Saldo Atual .....	165.528,78+
11.07.2016	Lancamento Contabil		3.175,19	
	DOC 3073		280,50	
	Deposito Bancario 3056		356,15	
			Saldo Atual .....	161.716,94+
15.07.2016	Deposito Bancario 3105		5.983,57	
	Deposito Bancario 3148		5.077,25	
			Saldo Atual .....	150.656,12+
21.07.2016	TED 3173		1.109,00	
	Deposito Bancario 981		3.294,11	
	Deposito Bancario 3140		462,90	
	Deposito Bancario 3141		367,46	
	Deposito Bancario 3151		396,72	
	Deposito Bancario 3172		300,00	
	Deposito Bancario 3198		3.200,00	
	Deposito Bancario 3204		1.012,50	
	Deposito Bancario 3208		622,70	
	Deposito Bancario 3209		532,00	
	Deposito Bancario 3220		148,85	
			Saldo Atual .....	139.209,88+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.162,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Atencao Basica

Deposito Bancario 3274

2.571,48

72901

17,81

72902

82,20

72903

27,40

72904

41,11

Saldo Atual .....:

137.632,36+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.430,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.106,08

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			141.094,27+
04.07.2016	Lancamento Contabil		5.663,58	
			Saldo Atual .....	135.430,69+
05.07.2016	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual .....	136.393,99+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: INC.P IMPLANT e MANUT.ACOES SER.PUBL EST			
	Deposito Bancario 2756		442,50	
			Saldo Atual .....	139.002,19+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
			Saldo Atual .....	140.344,43+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.074,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	141.418,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 247,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.011,45+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	247,65		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	6.259,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 371.813,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 404.708,91

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.924,52+
01.07.2016	Lancamento Contabil	38.369,36		
	CH 0263731 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		25,00	
	CH 0263732 ADRIANA RAMINA GAVA		25,00	
	Deposito Bancario 2776		3.480,00	
			Saldo Atual .....	92.763,88+
04.07.2016	Lancamento Contabil		46.992,54	
	Lancamento Contabil		19.539,08	
	Lancamento Contabil		140.597,79	
	Lancamento Contabil	130.000,00		
			Saldo Atual .....	15.634,47+
05.07.2016	Lancamento Contabil	3.173,85		
	Lancamento Contabil	7.082,52		
	Lancamento Contabil	4.077,53		
			Saldo Atual .....	29.968,37+
07.07.2016	Deposito Bancario 51		3.000,00	
			Saldo Atual .....	26.968,37+
08.07.2016	Lancamento Contabil	39.526,89		
	DOC 3047		304,02	
	TED 2933		563,00	
	Deposito Bancario 18		923,22	
	Deposito Bancario 28		2.609,60	
	Deposito Bancario 2157		19.990,00	
	Deposito Bancario 2734		140,00	
	Deposito Bancario 2739		835,80	
	Deposito Bancario 2749		838,93	
	Deposito Bancario 2750		141,10	
	Deposito Bancario 2751		244,15	
	Deposito Bancario 2752		122,40	
	Deposito Bancario 2753		188,10	
	Deposito Bancario 2754		2.112,00	
	Deposito Bancario 2757		83,10	
	Deposito Bancario 2758		205,18	
	Deposito Bancario 2925		1.829,00	
	Deposito Bancario 2932		368,52	
	Deposito Bancario 2941		374,81	
	Deposito Bancario 2942		244,15	
	Deposito Bancario 2943		69,68	
	Deposito Bancario 2944		115,98	
	Deposito Bancario 2958		750,00	
	Deposito Bancario 2966		2.457,73	
	Deposito Bancario 3003		597,00	
	Deposito Bancario 3012		450,00	
	Deposito Bancario 3016		597,00	
	Deposito Bancario 3018		1.389,00	
	Deposito Bancario 3019		362,29	
	Deposito Bancario 3020		825,09	
	Deposito Bancario 3021		823,56	
	Deposito Bancario 3030		226,50	

## 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
08.07.2016	Deposito Bancario 3031		61,60	
	Deposito Bancario 3049		2.059,37	
	3009		4,47	
	70824		337,47	
	70825		1.124,92	
	70826		674,95	
	70827		224,98	
	70828		146,24	
			Saldo Atual .....	21.080,35+
-----				
11.07.2016	CH 0263733 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263734 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263735 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		200,00	
	CH 0263736 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263737 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263738 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0263739 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263740 MAHLE & CIA LTDA		100,13	
	Deposito Bancario 2968		1.332,78	
	Deposito Bancario 3055		750,00	
	Deposito Bancario 3071		20,76	
	Deposito Bancario 3072		1.069,77	
	Deposito Bancario 3074		2.082,50	
	Deposito Bancario 3075		1.686,60	
			Saldo Atual .....	12.462,81+
-----				
12.07.2016	Lancamento Contabil	710,92		
	Lancamento Contabil	1.629,49		
	Lancamento Contabil	11.935,62		
	Lancamento Contabil	421,63		
	Lancamento Contabil	177,68		
	Lancamento Contabil	753,23		
	CH 0263741 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual .....	27.861,38+
-----				
13.07.2016	Est Pagamento Empenho	597,00		
			Saldo Atual .....	28.458,38+
-----				
14.07.2016	Debitos Bancarios 3100		209,78	
	Debitos Bancarios 3163		203,61	
			Saldo Atual .....	28.044,99+
-----				
15.07.2016	DOC 3149		140,00	
	TED 2645		1.241,60	
	TED 3145		6.052,32	
	Deposito Bancario 3146		2.639,40	
			Saldo Atual .....	17.971,67+
-----				
20.07.2016	Lancamento Contabil	55.266,14		
	Lancamento Contabil	13.823,70		
	CH 0263742 GLAUCO VALENTINI		450,00	
	CH 0263743 MAHLE & CIA LTDA		60,02	
			Saldo Atual .....	86.551,49+
-----				
21.07.2016	TED 3096		3.260,88	

## 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
21.07.2016	TED 3097		1.159,80	
	TED 3109		2.050,50	
	TED 3110		3.177,00	
	Deposito Bancario 28		2.836,80	
	Deposito Bancario 3095		39,95	
	Deposito Bancario 3106		1.144,00	
	Deposito Bancario 3107		225,40	
	Deposito Bancario 3108		1.393,96	
	Deposito Bancario 3111		594,50	
	Deposito Bancario 3112		598,00	
	Deposito Bancario 3131		67,20	
	Deposito Bancario 3132		430,00	
	Deposito Bancario 3133		755,56	
	Deposito Bancario 3134		563,40	
	Deposito Bancario 3135		1.006,00	
	Deposito Bancario 3136		1.475,90	
	Deposito Bancario 3137		1.324,20	
	Deposito Bancario 3138		44,10	
	Deposito Bancario 3139		625,00	
	Deposito Bancario 3156		5.856,86	
	Deposito Bancario 3176		1.565,00	
	Deposito Bancario 3186		106,64	
	Deposito Bancario 3189		3.290,00	
	Deposito Bancario 3210		4.509,20	
	Deposito Bancario 3211		1.240,65	
	Deposito Bancario 3213		2.494,60	
	Deposito Bancario 3221		744,80	
	Deposito Bancario 3253		230,00	
	3181		38,35	
			Saldo Atual .....	43.703,24+
26.07.2016	3182		8.211,18	
	3183		2.985,88	
	3184		26.126,48	
			Saldo Atual .....	6.379,70+
27.07.2016	Lancamento Contabil	8.060,78		
			Saldo Atual .....	14.440,48+
28.07.2016	CH 0263744 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual .....	14.210,48+
29.07.2016	Lancamento Contabil		169,02	
	Lancamento Contabil		1.349,53	
	Lancamento Contabil		17.202,61	
	Lancamento Contabil		7.674,64	
	Lancamento Contabil		1.714,07	
	Lancamento Contabil	27,96		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.038,33		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.762,62		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	391,70		
	CONCILIA TRIBUTOS			

## 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
29.07.2016	Lancamento Contabil	39.986,59		
	Deposito Bancario 3402		17.202,61	
	Debitos Bancarios 3457		76,05	
			Saldo Atual .....	25.029,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.203,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.005,88

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.845,34+
01.07.2016	Deposito Bancario 2937		5.584,48	
	Deposito Bancario 2945		4.886,00	
	Deposito Bancario 2964		9.218,00	
	Deposito Bancario 2965		5.000,00	
			Saldo Atual .....	20.156,86+
08.07.2016	Deposito Bancario 3032		4.432,30	
	Deposito Bancario 3048		1.175,00	
			Saldo Atual .....	14.549,56+
11.07.2016	Deposito Bancario 3057		1.604,59	
			Saldo Atual .....	12.944,97+
15.07.2016	Deposito Bancario 3114		279,20	
	Deposito Bancario 3115		1.186,60	
			Saldo Atual .....	11.479,17+
18.07.2016	Deposito Bancario 3171		2.100,14	
			Saldo Atual .....	9.379,03+
20.07.2016	Deposito Bancario 3201		1.523,67	
	Deposito Bancario 3206		6.980,00	
			Saldo Atual .....	875,36+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	87,04		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil		35,90	
	Lancamento Contabil	1.786,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	329,27		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	3.042,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.452,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.943,99

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.162,04+
08.07.2016	TED 3005		4.935,54	
			Saldo Atual .....	36.226,50+
-----				
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	279,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	8,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	2.089,81		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	74,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 3456		8,45	
			Saldo Atual .....	38.670,59+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.004,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.231,45

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.053,50+
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	17.021,50+
08.07.2016	TED 2928		6.061,31	
	Deposito Bancario 3017		2.064,20	
	Deposito Bancario 3039		2.605,14	
			Saldo Atual .....	6.290,85+
15.07.2016	Deposito Bancario 3104		2.750,40	
	Deposito Bancario 3166		2.750,40	
			Saldo Atual .....	790,05+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	36,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	826,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.108,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.136,32

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.415,35+
06.07.2016	Arrecadacao da Receita	16.987,03		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	21.402,38+
08.07.2016	Deposito Bancario 3025		4.576,00	
	Deposito Bancario 3026		6.000,00	
	Deposito Bancario 3027		7.744,00	
	Deposito Bancario 3028		1.816,32	
			Saldo Atual .....	1.266,06+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	18.253,08+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	35.240,10+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	147,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual .....	35.387,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 156,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.167,67+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	156,01		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	4.323,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.500,59+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	32,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	1.532,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.179,47+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	24,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual .....	3.203,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			431,31+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	6,65		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	437,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 113,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.958,93+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	113,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	14.072,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94,92+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	0,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	95,65+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.664,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.664,57

Conta Corrente: 13618-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.664,57+
01.07.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE		35.664,57-	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.07.2016	Lancamento Contabil Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)	35.664,57		
			Saldo Atual .....	35.664,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 14.627,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,34

Conta Corrente: 13622-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.627,34+
01.07.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE		14.627,34-	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.07.2016	Lancamento Contabil Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)	14.627,34		
			Saldo Atual .....	14.627,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 702,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			91.345,40+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	702,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	92.048,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 553,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.955,66+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	553,67		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	72.509,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.264,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.243,07+
15.07.2016	Arrecadacao da Receita	16.984,41		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual .....	45.227,48+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	279,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual .....	45.507,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.450,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.748,45

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			197.444,55+
11.07.2016	Deposito Bancario 3081		7.024,99	
	Deposito Bancario 3085		800,20	
			Saldo Atual .....	189.619,36+
12.07.2016	Deposito Bancario 4140		3.849,98	
			Saldo Atual .....	185.769,38+
18.07.2016	Deposito Bancario 3158		3.073,28	
			Saldo Atual .....	182.696,10+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.450,68		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual .....	184.146,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 449,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.373,78+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	449,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual .....	58.822,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.816,17+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	21,67		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	2.837,84+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4149 B.Brasil-FNDE Apoio Financeiro- PAR 201302213/2013

Banco: 1

Debitos ..: 27,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.554,13+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	27,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE			
	ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual .....	3.581,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.896,24+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	14,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	1.910,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4287 BANCO DO BRASIL Calcamento Ibiracema Trecho 6km

Banco: 1

Debitos ..: 0,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14210-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60,19+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Financ.Calcam6Km Ibiracema			
			Saldo Atual .....	60,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 129,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.808,20+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	129,33		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	16.937,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.795,40+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	29,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	3.824,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.084,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			140.945,52+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.084,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual .....	142.030,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 56.338,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 56.026,76

Conta Corrente: 14481-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.828,50+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	56.097,86		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
			Saldo Atual .....	65.926,36+
04.07.2016	Deposito Bancario 664788000007345		23.175,86	
			Saldo Atual .....	42.750,50+
20.07.2016	Deposito Bancario 664788000007345		31.611,77	
	72001		265,53	
	72002		973,60	
			Saldo Atual .....	9.899,60+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	241,05		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual .....	10.140,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.217,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			158.284,63+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.217,92		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual .....	159.502,55+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.069,80

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.631,03+
11.07.2016	CH 0085008 LILIAN DE SOUZA - ME		1.069,80	
			Saldo Atual .....	1.561,23+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	15,55		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.			
	Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	1.576,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 382,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.699,78+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	382,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual .....	50.082,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 791,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.910,78+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	791,85		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual .....	103.702,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 183,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.806,47+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	183,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual .....	23.989,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.770,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.664,57

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.022,80+
01.07.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	35.664,57-		
			Saldo Atual .....	45.687,37+
06.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	2.412,53		
			Saldo Atual .....	48.099,90+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia	366,53		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)	2.326,83		
			Saldo Atual .....	50.793,26+
31.07.2016	Lancamento Contabil Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)		35.664,57	
			Saldo Atual .....	15.128,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 141,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.167,20

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.940,54+
18.07.2016	DPagamento de Empenho		1.167,20	
			Saldo Atual .....	17.773,34+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	141,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	17.915,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.741,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,34

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			160,60+
01.07.2016	Est Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	14.627,34-		
			Saldo Atual .....	14.787,94+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial	113,79		
			Saldo Atual .....	14.901,73+
31.07.2016	Lancamento Contabil Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)		14.627,34	
			Saldo Atual .....	274,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 708,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.088,90

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.335,98+
11.07.2016	TED 2558		1.088,00	
	TED 2560		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual .....	88.263,98+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	692,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil	16,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3458		16,90	
			Saldo Atual .....	88.956,06+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	60.000,00		
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS Prog Incentivo Paranaense III			
			Saldo Atual .....	60.000,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.251,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.048,78

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.567,61+
12.07.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual .....	29.563,30+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	5.021,51		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		1.004,30	
	Arrecadacao da Receita	230,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 3451		40,17	
			Saldo Atual .....	33.770,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 690.228,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 690.228,58

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.07.2016	Lancamento Contabil	158.473,77		
	Lancamento Contabil	111.279,51		
	Lancamento Contabil	200.445,31		
	Lancamento Contabil	5.456,29		
	Lancamento Contabil	5.663,58		
	Lancamento Contabil	46.992,54		
	Lancamento Contabil	19.539,08		
	Lancamento Contabil	140.597,79		
	Lancamento Contabil	788,71		
	Ordem Bancaria 2790		14.068,02	
	Ordem Bancaria 2791		4.221,02	
	Ordem Bancaria 2792		6.180,62	
	Ordem Bancaria 2793		1.467,75	
	Ordem Bancaria 2794		17,69	
	Ordem Bancaria 2795		116,64	
	Ordem Bancaria 2796		548,22	
	Ordem Bancaria 2797		1.269,10	
	Ordem Bancaria 2798		839,77	
	Ordem Bancaria 2799		933,99	
	Ordem Bancaria 2800		1.834,45	
	Ordem Bancaria 2801		1.714,33	
	Ordem Bancaria 2802		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2803		377,56	
	Ordem Bancaria 2804		2.571,80	
	Ordem Bancaria 2805		312,47	
	Ordem Bancaria 2806		556,08	
	Ordem Bancaria 2807		848,94	
	Ordem Bancaria 2808		1.149,82	
	Ordem Bancaria 2809		1.651,69	
	Ordem Bancaria 2810		3.440,04	
	Ordem Bancaria 2811		2.297,08	
	Ordem Bancaria 2812		29,16	
	Ordem Bancaria 2813		1.142,96	
	Ordem Bancaria 2814		5.260,43	
	Ordem Bancaria 2815		87,48	
	Ordem Bancaria 2816		4.449,98	
	Ordem Bancaria 2817		918,83	
	Ordem Bancaria 2818		2.474,39	
	Ordem Bancaria 2819		12.603,93	
	Ordem Bancaria 2820		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2821		4.137,31	
	Ordem Bancaria 2822		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2823		349,92	
	Ordem Bancaria 2824		21.816,12	
	Ordem Bancaria 2825		2.961,78	
	Ordem Bancaria 2826		4.560,54	
	Ordem Bancaria 2827		29.308,38	
	Ordem Bancaria 2828		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2829		8.075,98	
	Ordem Bancaria 2830		29,16	
	Ordem Bancaria 2831		3.847,43	
	Ordem Bancaria 2832		1.038,94	

## 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
04.07.2016	Ordem Bancaria 2833		145,80	
	Ordem Bancaria 2834		14.735,44	
	Ordem Bancaria 2835		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2836		1.384,93	
	Ordem Bancaria 2837		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2838		4.037,56	
	Ordem Bancaria 2839		1.559,27	
	Ordem Bancaria 2840		6.294,29	
	Ordem Bancaria 2841		1.270,25	
	Ordem Bancaria 2842		1.740,48	
	Ordem Bancaria 2843		174,04	
	Ordem Bancaria 2844		58,32	
	Ordem Bancaria 2845		96.876,05	
	Ordem Bancaria 2846		3.086,15	
	Ordem Bancaria 2847		23.399,58	
	Ordem Bancaria 2848		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2849		1.892,84	
	Ordem Bancaria 2850		43.474,81	
	Ordem Bancaria 2851		2.314,60	
	Ordem Bancaria 2852		2.896,13	
	Ordem Bancaria 2853		17.333,23	
	Ordem Bancaria 2854		2.296,75	
	Ordem Bancaria 2855		6.666,97	
	Ordem Bancaria 2856		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2857		135,07	
	Ordem Bancaria 2858		4.998,88	
	Ordem Bancaria 2859		664,70	
	Ordem Bancaria 2860		354,16	
	Ordem Bancaria 2861		6.250,00	
	Ordem Bancaria 2862		29,16	
	Ordem Bancaria 2863		13.451,03	
	Ordem Bancaria 2864		664,70	
	Ordem Bancaria 2865		6.239,36	
	Ordem Bancaria 2866		3.857,70	
	Ordem Bancaria 2867		395,23	
	Ordem Bancaria 2868		1.740,48	
	Ordem Bancaria 2869		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2870		36.950,84	
	Ordem Bancaria 2871		60.096,61	
	Ordem Bancaria 2872		8.636,73	
	Ordem Bancaria 2873		4.226,62	
	Ordem Bancaria 2874		321,33	
	Ordem Bancaria 2875		788,71	
	Ordem Bancaria 2876		65.104,39	
	Ordem Bancaria 2877		4.234,90	
	Ordem Bancaria 2878		321,31	
	Ordem Bancaria 2879		56.204,89	
	Ordem Bancaria 2880		3.403,97	
	Ordem Bancaria 2881		830,87	
	Ordem Bancaria 2882		2.808,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.07.2016	Lancamento Contabil	992,00		
			Saldo Atual .....	992,00+

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
29.07.2016	Debitos Bancarios 3461		992,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8,71

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46,84+
04.07.2016	Lancamento Contabil		8,71	
			Saldo Atual .....	38,13+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
	Lancamento Contabil	2,73		
			Saldo Atual .....	41,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.988,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.988,71

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.07.2016	Lancamento Contabil		788,71	
	Lancamento Contabil	780,00		
	Lancamento Contabil	8,71		
			Saldo Atual .....	0,00+
29.07.2016	Lancamento Contabil	9.200,00		
	Lancamento Contabil		2,73	
	Deposito Bancario 3406		9.197,27	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.395,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.557,80

Conta Corrente: 6934-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.043,81+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	5.586,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.117,22	
			Saldo Atual .....	46.512,70+
12.07.2016	Lancamento Contabil		236,97	
	Lancamento Contabil		710,92	
			Saldo Atual .....	45.564,81+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.271,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		254,29	
			Saldo Atual .....	46.581,97+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.191,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		238,40	
	Arrecadacao da Receita	346,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual .....	47.881,65+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.194,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 455,16

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.429,93+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	817,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		163,59	
			Saldo Atual .....	19.084,30+
11.07.2016	Debitos Bancarios 3094		6,54	
			Saldo Atual .....	19.077,76+
12.07.2016	Lancamento Contabil		59,23	
	Lancamento Contabil		177,68	
			Saldo Atual .....	18.840,85+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	219,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		43,92	
	Debitos Bancarios 3223		1,75	
			Saldo Atual .....	19.014,79+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	11,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2,36	
	Arrecadacao da Receita	144,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 3452		0,09	
			Saldo Atual .....	19.168,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.690,28+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	64,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	1.754,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.112,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86,67

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.634,92+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	8.667,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
	Arrecadacao da Receita	444,33		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 3450		86,67	
			Saldo Atual .....	58.660,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.893,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 149.268,70

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			335.434,22+
01.07.2016	TED 2969		9.277,65	
	TED 2970		6.198,75	
			Saldo Atual .....	319.957,82+
08.07.2016	TED 3038		5.456,00	
	TED 3046		6.160,00	
	Deposito Bancario 2741		1.755,80	
	Deposito Bancario 2775		334,45	
	Deposito Bancario 3006		6.286,76	
	Deposito Bancario 3014		6.286,76	
	Deposito Bancario 3037		3.987,33	
	Deposito Bancario 3040		4.455,90	
	Deposito Bancario 3041		3.536,50	
	Deposito Bancario 3042		5.145,60	
	Deposito Bancario 3043		6.864,00	
	Deposito Bancario 3044		5.808,00	
	Deposito Bancario 3045		5.104,00	
			Saldo Atual .....	258.776,72+
11.07.2016	Est Pagamento Empenho	6.286,76		
	Deposito Bancario 3076		1.749,00	
	Deposito Bancario 3083		3.016,68	
			Saldo Atual .....	260.297,80+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	25.468,33		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	285.766,13+
15.07.2016	TED 3152		1.592,25	
	TED 3154		16.595,02	
	TED 3155		12.559,55	
	Deposito Bancario 3127		1.436,35	
	Deposito Bancario 3128		382,55	
	Deposito Bancario 3129		474,85	
	Deposito Bancario 3164		7.640,00	
	Deposito Bancario 3165		3.947,50	
	Deposito Bancario 3167		9.011,77	
			Saldo Atual .....	232.126,29+
18.07.2016	Deposito Bancario 3187		1.866,48	
	Deposito Bancario 3194		8.565,35	
			Saldo Atual .....	221.694,46+
20.07.2016	Lancamento Contabil		1.776,30	
	Deposito Bancario 3227		1.938,40	
			Saldo Atual .....	217.979,76+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	2.079,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
	Lancamento Contabil	59,15		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA			
29.07.2016	Debitos Bancarios 3463		59,15	
			Saldo Atual .....	220.059,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 435,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.424,75+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	435,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	56.860,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.968,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.328,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			474,32+
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual .....	9.437,45+
08.07.2016	Deposito Bancario 3024		9.328,00	
			Saldo Atual .....	109,45+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	114,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.690,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104,24

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.082,31+
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	10.424,56		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual .....	38.506,87+
20.07.2016	Debitos Bancarios 3224		104,24	
			Saldo Atual .....	38.402,63+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	265,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	38.668,42+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 986,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.272,08+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	986,99		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	129.259,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.523,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.205,83

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.984,24+
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	6.194,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	30.178,45+
12.07.2016	Lancamento Contabil		1.629,49	
			Saldo Atual .....	28.548,96+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	111,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	28.660,09+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	218,63		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual .....	28.878,72+
31.07.2016	Lancamento Contabil		1.576,34	
	Concilia			
			Saldo Atual .....	27.302,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 212.375,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 212.375,49

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			340,00+
04.07.2016	70401		340,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.07.2016	Lancamento Contabil	169,02		
	Lancamento Contabil	1.349,53		
	Lancamento Contabil	17.202,61		
	Lancamento Contabil	7.674,64		
	Lancamento Contabil	1.714,07		
	Lancamento Contabil	219,83		
	Lancamento Contabil	10.326,41		
	Lancamento Contabil	419,17		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	10.965,63		
	Lancamento Contabil	247,75		
	Lancamento Contabil	469,60		
	Lancamento Contabil	25.427,95		
	Lancamento Contabil	2.243,54		
	Lancamento Contabil	180,00		
	Lancamento Contabil	22.665,30		
	Lancamento Contabil	684,37		
	Lancamento Contabil	23.044,64		
	Lancamento Contabil	1.990,36		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	43.702,70		
	Lancamento Contabil	16.374,31		
	Lancamento Contabil	7.516,01		
	Lancamento Contabil	16.901,03		
	Lancamento Contabil	16,90		
	CONCILIA TARIFA			
	DOC 72902		270,12	
	TED 72901		6.002,60	
	Deposito Bancario 17590000008909		440,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		67.207,85	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.542,82	
	Deposito Bancario 661759031027020		66.473,64	
	Debitos Bancarios 3460		16,90	
	3415		3.049,56	
	3416		915,01	
	3417		3.191,64	
	3418		2.007,01	
	3419		745,70	
	3420		1.026,97	
	3421		377,30	
	3422		1.026,97	
	3423		926,61	
	3424		1.354,80	
	3425		1.026,95	
	3426		1.252,51	
	3427		1.026,97	
	3428		687,10	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2016	3430		247,75	
	72903		43.702,70	
	72904		7.516,01	
			Saldo Atual .....	340,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.686,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.350,99

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			269.130,85+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	188,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		37,64	
			Saldo Atual .....	269.281,42+
04.07.2016	Arrecadacao da Receita	500,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		100,17	
			Saldo Atual .....	269.682,09+
05.07.2016	Arrecadacao da Receita	219,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		43,80	
	Lancamento Contabil		1.057,95	
	Lancamento Contabil		3.173,85	
			Saldo Atual .....	265.625,49+
06.07.2016	Arrecadacao da Receita	421,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		84,26	
			Saldo Atual .....	265.962,53+
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	2.140,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		428,14	
			Saldo Atual .....	267.675,09+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	944,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		188,84	
			Saldo Atual .....	268.430,44+
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	2.741,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		138,95	
			Saldo Atual .....	271.033,10+
12.07.2016	Deducao FUNDEB		409,37	
			Saldo Atual .....	270.623,73+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.881,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		376,26	
			Saldo Atual .....	272.128,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2016	Arrecadacao da Receita	186,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		37,21	
			Saldo Atual .....	272.277,59+
18.07.2016	Arrecadacao da Receita	810,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		162,04	
			Saldo Atual .....	272.925,75+
19.07.2016	Arrecadacao da Receita	276,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		55,25	
			Saldo Atual .....	273.146,73+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	533,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		106,62	
			Saldo Atual .....	273.573,21+
21.07.2016	Arrecadacao da Receita	682,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		136,50	
			Saldo Atual .....	274.119,21+
22.07.2016	Arrecadacao da Receita	616,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		123,21	
			Saldo Atual .....	274.612,05+
25.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.243,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		248,69	
			Saldo Atual .....	275.606,79+
26.07.2016	Arrecadacao da Receita	83,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		16,73	
			Saldo Atual .....	275.673,71+
27.07.2016	Arrecadacao da Receita	770,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		154,05	
			Saldo Atual .....	276.289,92+
28.07.2016	Arrecadacao da Receita	678,89		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

---

Movimentacao

---

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
28.07.2016	Deducao FUNDEB		135,78	
			Saldo Atual .....:	276.833,03+
<hr/>				
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	678,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		135,68	
	Arrecadacao da Receita	2.090,26		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
			Saldo Atual .....:	279.465,99+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 561.977,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 293.839,86

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.568.241,47+
01.07.2016	TED 2971		940,50	
	TED 2973		1.099,16	
	Saldo Atual .....			1.566.201,81+
05.07.2016	Arrecadacao da Receita	47.216,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		9.443,35	
	Lancamento Contabil		2.360,84	
	Lancamento Contabil		7.082,52	
	Debitos Bancarios 2983		827,03	
	Saldo Atual .....			1.593.704,84+
06.07.2016	Deposito Bancario 3033		180,00	
	Saldo Atual .....			1.593.524,84+
08.07.2016	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	Deposito Bancario 3015		199,00	
	Deposito Bancario 3023		3.000,00	
	Deposito Bancario 3034		3.540,00	
	Deposito Bancario 3035		5.270,00	
	Deposito Bancario 3036		4.150,00	
	Deposito Bancario 3050		3.013,95	
	3010		5,73	
	3013		308,49	
	3051		500,00	
	3069		18,65	
	Saldo Atual .....			1.567.269,02+
09.07.2016	Debitos Bancarios 3011		325,90	
	Saldo Atual .....			1.566.943,12+
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	79.570,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		15.914,15	
	Lancamento Contabil		3.978,54	
	Lancamento Contabil		11.935,62	
	DOC 3053		389,00	
	Deposito Bancario 3116		180,00	
	Deposito Bancario 3117		180,00	
	Deposito Bancario 3118		230,00	
	Deposito Bancario 3119		230,00	
	Deposito Bancario 3120		460,00	
	Deposito Bancario 3121		460,00	
	Saldo Atual .....			1.612.556,58+
14.07.2016	DOC 71401		10,00	
	Debitos Bancarios 3101		125,32	
	Debitos Bancarios 3102		86,99	
	Saldo Atual .....			1.612.334,27+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2016	Arrecadacao da Receita	368.440,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		73.688,18	
			Saldo Atual .....	1.907.087,03+
-----				
20.07.2016	Lancamento Contabil		18.422,05	
	Lancamento Contabil		55.266,14	
	Deposito Bancario 3207		53,32	
	Deposito Bancario 3212		1.498,00	
	Deposito Bancario 3214		3.504,10	
	Deposito Bancario 3219		5.380,00	
	Deposito Bancario 3226		7.486,35	
	3215		242,96	
	3217		34,02	
	3218		74,37	
	3225		74,37	
	3228		2.509,16	
			Saldo Atual .....	1.812.542,19+
-----				
21.07.2016	Deposito Bancario 3251		25,00	
	Deposito Bancario 3252		25,00	
			Saldo Atual .....	1.812.492,19+
-----				
22.07.2016	Deposito Bancario 3254		25,00	
	Deposito Bancario 3259		5.380,00	
			Saldo Atual .....	1.807.087,19+
-----				
26.07.2016	Deducao FUNDEB		10.747,71	
	Debitos Bancarios 3231		115,15	
			Saldo Atual .....	1.796.224,33+
-----				
27.07.2016	Lancamento Contabil		2.686,93	
	Lancamento Contabil		8.060,78	
	Debitos Bancarios 3278		1.535,36	
	Debitos Bancarios 3280		112,73	
	Debitos Bancarios 3281		169,59	
	Debitos Bancarios 3282		202,85	
	Debitos Bancarios 3284		143,80	
			Saldo Atual .....	1.783.312,29+
-----				
28.07.2016	Deposito Bancario 3270		1.511,25	
	Deposito Bancario 3271		6.282,00	
	Deposito Bancario 3272		35,90	
	Deposito Bancario 3273		1.047,00	
	Deposito Bancario 3433		230,00	
	3432		932,40	
	72802		52,50	
			Saldo Atual .....	1.773.221,24+
-----				
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	53.738,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	12.974,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			

## 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
29.07.2016	Lancamento Contabil	35,90		
	Lancamento Contabil		16,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		59,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		16,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		8,45	
	CONCILIA TARIFA			
	TED 3276		3.447,50	
	Debitos Bancarios 3459		42,25	
			Saldo Atual .....	1.836.379,52+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 187,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.781,20+
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	126,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual .....	7.908,03+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	60,45		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	7.968,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.158,19

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			193.113,33+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	5.801,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	198.915,30+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.356,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	200.271,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4132 CAIXA Constr Barracoos Industriais CV 09 SICONV 787395

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 19.078,64

Conta Corrente: 224-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.078,64+
12.07.2016	Est Arrecadacao Receita		1.056,68-	
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
	Est Arrecadacao Receita		354,56-	
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
	Est Arrecadacao Receita		127,72-	
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
	Est Arrecadacao Receita		131,73-	
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
	Est Arrecadacao Receita		119,08-	
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
	Est Arrecadacao Receita		128,37-	
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFian.MDICBarracao Ind CR787395-13			
	Debitos Bancarios 3123		17.160,50	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.420,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.051,73+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.420,00		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	129.471,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.194,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			173.712,27+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.194,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	174.906,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 55.774,30

Agencia: 4124

Creditos .: 321.472,80

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			353.408,21+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	10,80		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	9,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	44,98		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	39,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	99,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	86,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,26		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Lancamento Contabil		300.000,00	
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual .....	53.838,16+
04.07.2016	Arrecadacao da Receita	60,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	35,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	207,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	134,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.07.2016	Arrecadacao da Receita	11,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	50,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	73,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,06		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	152,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,09		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Deducao Desc. Concedidos		0,37	
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Debitos Bancarios 5		10,24	
			Saldo Atual .....	55.115,07+
-----				
05.07.2016	Arrecadacao da Receita	7,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual .....	55.316,95+
-----				
06.07.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.500,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	24,10		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		4,54	
			Saldo Atual .....	56.886,68+
-----				
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	201,30		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.07.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		8,40	
			Saldo Atual .....	57.129,53+
-----				
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	123,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	16,00		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	58.856,66+
-----				
11.07.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	4,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	19,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	32,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	58.970,89+
-----				
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	35,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	39,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2016	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual .....	59.196,06+
-----				
13.07.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	11,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.415,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	42,09		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	4.085,41		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Debitos Bancarios 5		11,52	
			Saldo Atual .....	65.041,03+
-----				
14.07.2016	Arrecadacao da Receita	10,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	29,92		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	15,07		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	40,05		
	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
14.07.2016	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	9,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	26,93		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	16,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	42,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	16,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	258,36		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	16,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	4,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	16,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,50		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2016	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	52,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual .....	65.735,23+
15.07.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.607,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual .....	67.388,23+
18.07.2016	Arrecadacao da Receita	76,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	109,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	205,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	292,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	51,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	74,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
Arrecadacao da Receita	205,47		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
Arrecadacao da Receita	292,34		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
Arrecadacao da Receita	4,50		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
Arrecadacao da Receita	475,47		
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	27.806,09		
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	320,07		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	6,60		
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita	53,90		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
Arrecadacao da Receita	37,01		
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Debitos Bancarios 5		7,68	
		Saldo Atual .....	97.443,57+
-----			
19.07.2016 Arrecadacao da Receita	252,75		
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
Arrecadacao da Receita	82,58		
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	40,01		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	3,30		
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	5,62		
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
Arrecadacao da Receita	49,95		
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
Deducao Desc. Concedidos		1,39	
Deducao Desc. Concedidos		0,73	
Debitos Bancarios 5		14,24	
		Saldo Atual .....	97.872,18+
-----			
20.07.2016 Arrecadacao da Receita	51,45		
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
Arrecadacao da Receita	18,46		
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita	34,47		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	154,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	13,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	299,70		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Lancamento Contabil		1.097,70	
	Debitos Bancarios 5		15,36	
			Saldo Atual .....	97.532,46+
-----				
21.07.2016	Arrecadacao da Receita	166,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	172,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	295,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	20,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	38,40		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.549,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	246,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		8,96	
			Saldo Atual .....	100.085,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2016	Arrecadacao da Receita	53,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	343,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	155,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	44,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	20,80		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		13,52	
			Saldo Atual .....	100.969,05+
-----				
25.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	102.367,77+
-----				
26.07.2016	Arrecadacao da Receita	17,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	102.438,75+
-----				
27.07.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	102.536,09+
-----				
28.07.2016	Arrecadacao da Receita	207,30		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
28.07.2016	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	339,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	126,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	341,98		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	85,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	342,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	52,31		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	374,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	48,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.029,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.07.2016	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	105.507,81+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	1.080,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	391,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	19,20		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	850,82		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil		1.786,99	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.089,81	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		247,20	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.038,33	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.063,88	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5		5,84	
			Saldo Atual .....	87.709,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 869,12

Agencia: 4124

Creditos .: 30.528,63

Conta Corrente: 647083-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122.614,46+
01.07.2016	Arrecadacao da Receita	740,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc			
	Construcao CRAS			
	TED 226481		25.126,45	
	TED 226482		5.402,18	
			Saldo Atual .....	92.826,42+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	127,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc			
	Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	92.954,40+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc			
	Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	92.954,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 59,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.250,00+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	59,74		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual .....	146.309,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.632,95

Agencia: 5148

Creditos .: 1.302,17

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.864,61+
08.07.2016	Arrecadacao da Receita	99,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.964,14+
11.07.2016	Lancamento Contabil		1.285,67	
	Debitos Bancarios 8		16,50	
			Saldo Atual .....	661,97+
14.07.2016	Arrecadacao da Receita	2.216,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	2.878,48+
20.07.2016	Arrecadacao da Receita	245,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	3.124,19+
29.07.2016	Arrecadacao da Receita	49,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	21,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	3.195,39+