

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 76.814,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 180.931,63

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			593.007,81+
01.09.2016	Arrecadacao da Receita	26,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		110.000,00	
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	483.030,45+
02.09.2016	Arrecadacao da Receita	42.337,79		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		13,90	
			Saldo Atual	526.954,34+
05.09.2016	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,50	
			Saldo Atual	528.948,84+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	215,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	529.160,07+
09.09.2016	Lancamento Contabil		40.000,00	
			Saldo Atual	489.160,07+
12.09.2016	Arrecadacao da Receita	6.808,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		11,00	
			Saldo Atual	495.957,13+
13.09.2016	Arrecadacao da Receita	700,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	3.356,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		21,00	
			Saldo Atual	499.992,93+
15.09.2016	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		5,50	
			Saldo Atual	505.987,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.09.2016	Arrecadacao da Receita	660,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		16,80	
			Saldo Atual	506.630,68+

19.09.2016	Arrecadacao da Receita	5.322,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	230,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Lancamento Contabil		2,03	
	Debitos Bancarios 4		43,30	
			Saldo Atual	512.137,57+

21.09.2016	Arrecadacao da Receita	34,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	49,24		
	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			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	512.229,12+

22.09.2016	Arrecadacao da Receita	56,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	94,86		
	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		12,60	
			Saldo Atual	512.368,97+

23.09.2016	Arrecadacao da Receita	430,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	512.795,62+

26.09.2016	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.160,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual	514.009,42+

27.09.2016	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		

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: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
27.09.2016	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	515.097,06+

30.09.2016	Arrecadacao da Receita	418,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	4.137,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Lancamento Contabil		83,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.443,85	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.618,78	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		17.697,97	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		341,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		568,43	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual	488.890,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 185,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.701,02+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	185,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	24.886,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 103.406,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 103.328,77

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.428,77+
01.09.2016	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil		90.873,70	
			Saldo Atual	24.444,93-
05.09.2016	Lancamento Contabil	325,36		
	Lancamento Contabil	795,26		
	Lancamento Contabil	71,54		
	Lancamento Contabil	251,08		
			Saldo Atual	23.001,69-
09.09.2016	Lancamento Contabil	1.911,31		
	Lancamento Contabil	14.109,98		
			Saldo Atual	6.980,40-
15.09.2016	Lancamento Contabil	6.012,32		
			Saldo Atual	968,08-
19.09.2016	Deposito Bancario 19		70,00	
			Saldo Atual	1.038,08-
20.09.2016	Lancamento Contabil	16.084,21		
	Lancamento Contabil	4.490,75		
	TED 4122		1.172,68	
	TED 4130		1.362,00	
	TED 4131		606,90	
	TED 4132		2.463,60	
	Deposito Bancario 4142		672,57	
			Saldo Atual	13.259,13+
21.09.2016	Deposito Bancario 4141		398,41	
			Saldo Atual	12.860,72+
28.09.2016	Lancamento Contabil	6.579,51		
	Deposito Bancario 4214		3.185,00	
			Saldo Atual	16.255,23+
30.09.2016	Lancamento Contabil	12.775,51		
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		247,75	
	Lancamento Contabil		1.801,76	
	CONCILIA FOLHA			
	Debitos Bancarios 4392		34,40	
			Saldo Atual	26.506,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.265,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.267,53+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.265,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	26.532,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 35.622,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.878,99

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			166.336,42+
05.09.2016	Lancamento Contabil	4.938,75		
	Lancamento Contabil	802,78		
	Debitos Bancarios 3902		144,14	
			Saldo Atual	171.933,81+
09.09.2016	Lancamento Contabil		2.903,78	
	Deposito Bancario 10		1.315,45	
	Deposito Bancario 3614		135,07	
			Saldo Atual	167.579,51+
16.09.2016	Deposito Bancario 4079		1.104,00	
			Saldo Atual	166.475,51+
19.09.2016	Deposito Bancario 10		1.407,42	
	Deposito Bancario 3614		105,97	
	Debitos Bancarios 4088		361,46	
			Saldo Atual	164.600,66+
27.09.2016	Debitos Bancarios 4189		288,50	
	Debitos Bancarios 4193		69,25	
			Saldo Atual	164.242,91+
30.09.2016	Lancamento Contabil		160,64	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		1.801,76	
	Lancamento Contabil	17.697,97		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.728,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	84,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	568,43		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.801,76		
	CONCILIA FOLHA			
	Deposito Bancario 4358		1.529,58	
	Deposito Bancario 4359		272,18	
	Debitos Bancarios 4165		97,68	
	Debitos Bancarios 4168		172,11	
			Saldo Atual	190.079,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 234.237,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 265.220,87

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.937,79+
01.09.2016	Lancamento Contabil		163.691,62	
	Lancamento Contabil		1.080,00	
	Lancamento Contabil		1.080,00	
			Saldo Atual	58.086,17+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	2.766,49		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	60.852,66+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	11.265,87		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	72.118,53+
09.09.2016	Arrecadacao da Receita	21.452,19		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	93.570,72+
13.09.2016	Arrecadacao da Receita	8.702,43		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	102.273,15+
14.09.2016	Arrecadacao da Receita	27.491,95		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	129.765,10+
20.09.2016	Arrecadacao da Receita	30.176,54		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	159.941,64+
21.09.2016	Arrecadacao da Receita	71.574,16		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	231.515,80+
27.09.2016	Arrecadacao da Receita	9.523,39		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	241.039,19+
28.09.2016	Arrecadacao da Receita	30.219,27		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	271.258,46+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	19.890,99		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		475,39	
	Lancamento Contabil		24.373,54	
	Lancamento Contabil		892,31	
	Lancamento Contabil		180,00	
	Lancamento Contabil		21.540,28	
	Lancamento Contabil		29.700,00	
	Arrecadacao da Receita	1.173,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
	DEPOSITOS BANC.DE R			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2016	TED 93005		667,45	
	Deposito Bancario 4334		5.682,12	
	Deposito Bancario 4335		15.279,51	
	Deposito Bancario 4339		578,65	
			Saldo Atual	192.954,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 889.079,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 768.911,89

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.044.080,74+
01.09.2016	Lancamento Contabil		204.555,89	
	Lancamento Contabil		5.456,29	
			Saldo Atual	834.068,56+
02.09.2016	Deposito Bancario 663289000035787		98.899,85	
	90201		215,43	
	90202		789,89	
			Saldo Atual	734.163,39+
09.09.2016	Arrecadacao da Receita	282.199,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		56.439,92	
	Lancamento Contabil		14.109,98	
	Lancamento Contabil	2.903,78		
	Lancamento Contabil	2.094,74		
	Lancamento Contabil		42.329,95	
	CH 0019146 NEUSA DO NASCIMENTO		880,00	
	CH 0019147 VALDECI APARECIDA DE ALMEIDA		880,00	
	CH 0019148 JUSSARA DE JESUS FREITAS		880,00	
	CH 0019149 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		203,24	
	CH 0019150 POSTO TREZE DE MAIO LTDA.		150,66	
	CH 0019151 TABELIONATO DE NOTAS E ANEXO BERNART		463,00	
	CH 0019152 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		22,00	
	CH 0019153 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		129,23	
	CH 0019154 DISAM - CATANDUVAS		97,00	
	CH 0019155 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,01	
	CH 0019157 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
	CH 0019158 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		460,00	
	TED 3903		7.464,80	
	TED 3974		21.328,42	
	TED 3984		1.920,80	
	Deposito Bancario 11		16.872,63	
	Deposito Bancario 13		1.886,55	
	Deposito Bancario 17		1.452,41	
	Deposito Bancario 22		103,49	
	Deposito Bancario 23		1.318,64	
	Deposito Bancario 26		337,16	
	Deposito Bancario 27		441,48	
	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	Deposito Bancario 2984		923,02	
	Deposito Bancario 3245		399,09	
	Deposito Bancario 3881		151,55	
	Deposito Bancario 3882		108,08	
	Deposito Bancario 3883		218,05	
	Deposito Bancario 3884		165,41	
	Deposito Bancario 3885		1.043,67	
	Deposito Bancario 3886		33,81	
	Deposito Bancario 3904		1.600,00	
	Deposito Bancario 3912		447,51	
	Deposito Bancario 3913		800,88	
	Deposito Bancario 3939		4.153,58	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.09.2016	Deposito Bancario 3944		650,00	
	Deposito Bancario 3954		199,00	
	Deposito Bancario 3975		1.218,15	
	Deposito Bancario 3976		678,45	
	Deposito Bancario 3977		811,56	
	Deposito Bancario 3981		3.014,24	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 3		400,00	
	Debitos Bancarios 3997		2.821,99	
	1		1.070,00	
	3923		138,67	
	3924		68,10	
	3943		98,40	
	3962		1.073,47	
	3963		1.298,36	
	3964		1.830,31	
	3965		957,60	
	3966		548,72	
	3967		487,82	
	3968		1.071,86	
	3969		664,03	
	3970		4.064,43	
	3971		2.094,74	
	3982		1,71	
			Saldo Atual	808.790,92+

12.09.2016	Deposito Bancario 4036		3.969,68	
			Saldo Atual	804.821,24+

14.09.2016	TED 91401		16.814,37	
	TED 91402		78.206,36	
	91403		586,55	
	91404		2.150,67	
			Saldo Atual	707.063,29+

20.09.2016	Arrecadacao da Receita	89.815,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		17.963,00	
	Lancamento Contabil		4.490,75	
	Lancamento Contabil		13.472,26	
	CH 0019165 TEREZINHA COITO VIEIRA		880,00	
	CH 0019166 JOAO BATISTA COITO		880,00	
	CH 0019168 ROSA BOAVA DE JESUS		880,00	
	CH 0019169 DISAM - CATANDUVAS		300,00	
	CH 0019172 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	Debitos Bancarios 4148		898,14	
			Saldo Atual	756.984,19+

28.09.2016	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Lancamento Contabil	140.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2016	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
			Saldo Atual	1.006.984,19+

30.09.2016	Arrecadacao da Receita	255.510,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		51.102,01	
	Lancamento Contabil		12.775,51	
	Lancamento Contabil		38.326,52	
	Arrecadacao da Receita	6.556,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Debitos Bancarios 4379		2.555,09	
	Debitos Bancarios 4397		43,00	
			Saldo Atual	1.164.248,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.421,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.134,89

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.394,19+
12.09.2016	Arrecadacao da Receita	337,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.731,42+
26.09.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	34.572,00+
28.09.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	24.572,00+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	243,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		50,58	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		84,31	
			Saldo Atual	24.680,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 12,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.582,60+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	12,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.594,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.414,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.000,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.573,31+
01.09.2016	Deposito Bancario 3908		5.000,00	
			Saldo Atual	4.573,31+

12.09.2016	Arrecadacao da Receita	6.304,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	10.877,86+

30.09.2016	Arrecadacao da Receita	67,77		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	42,46		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 4378		5.000,00	
	Debitos Bancarios 4376		5.000,00	
			Saldo Atual	988,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.716,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.284,45

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.243,32+
02.09.2016	Arrecadacao da Receita	292,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.535,32+
05.09.2016	Lancamento Contabil		802,78	
	Lancamento Contabil		481,67	
			Saldo Atual	25.250,87+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.265,87+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.271,76+
12.09.2016	Arrecadacao da Receita	27,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.299,19+
13.09.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.304,19+
14.09.2016	Arrecadacao da Receita	36,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.340,99+
15.09.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.345,99+
16.09.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.355,99+
19.09.2016	Arrecadacao da Receita	110,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.466,53+
20.09.2016	Arrecadacao da Receita	193,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	25.659,94+
21.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	650,78		
			Saldo Atual	26.310,72+
22.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	671,31		
			Saldo Atual	26.982,03+
23.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	187,24		
			Saldo Atual	27.169,27+
26.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	142,90		
			Saldo Atual	27.312,17+
27.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,05		
			Saldo Atual	27.317,22+
28.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento Contabil	5,10		
			10.000,00 Saldo Atual	17.322,32+
29.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	153,46		
			Saldo Atual	17.475,78+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	199,52		
			Saldo Atual	17.675,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.988,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.551,05+
19.09.2016	Lancamento Contabil	2,03		
			Saldo Atual	52.553,08+
23.09.2016	Lancamento Contabil	3.986,74		
			Saldo Atual	56.539,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 497,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.231,28+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	497,98		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	11.729,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 54.075,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 58.743,42

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.403,21+
01.09.2016	Lancamento Contabil 3915		11.130,00 104,42	
			Saldo Atual	117.168,79+
02.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA	11.130,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS	15.210,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL	2.980,00		
			Saldo Atual	146.488,79+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB - FIXO	23.727,67		
			Saldo Atual	170.216,46+
09.09.2016	Lancamento Contabil DOC 3985 Deposito Bancario 981 Deposito Bancario 3612 Deposito Bancario 3622 Deposito Bancario 3709 Deposito Bancario 3718 Deposito Bancario 3868 Deposito Bancario 3875 Deposito Bancario 3911 Deposito Bancario 3937 Deposito Bancario 3948 Deposito Bancario 3953 Deposito Bancario 3956 Deposito Bancario 3986 Deposito Bancario 3992 90902 90903 90904 90905		2.094,74 378,40 3.030,10 220,44 7.143,00 969,00 1.882,59 1.824,00 2.195,49 2.313,46 3.459,20 3.585,07 597,00 1.341,17 558,60 650,07 57,30 24,83 114,60 38,20	
			Saldo Atual	137.739,20+
16.09.2016	Lancamento Contabil TED 3864 Deposito Bancario 3880 Deposito Bancario 3989 Deposito Bancario 3990 Deposito Bancario 4060 Deposito Bancario 4070 Deposito Bancario 4071		1.500,91 932,00 183,82 168,00 848,82 540,24 991,50 350,00	
			Saldo Atual	132.223,91+
20.09.2016	Deposito Bancario 4112		1.911,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Conta Corrente : 11338-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	130.312,31+
21.09.2016	Deposito Bancario 981		2.857,87	
	Deposito Bancario 3612		109,86	
	Deposito Bancario 4153		1.974,08	
			Saldo Atual	125.370,50+
26.09.2016	Deposito Bancario 4021		810,00	
	Deposito Bancario 4022		534,00	
			Saldo Atual	124.026,50+
28.09.2016	Deposito Bancario 4160		1.319,04	
			Saldo Atual	122.707,46+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.027,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	123.735,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 12.824,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.851,59

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.507,62+
01.09.2016	Lancamento Contabil		5.851,59	
			Saldo Atual	141.656,03+
05.09.2016	Arrecadacao da Receita	792,85		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: INC.P IMPLANT e MANUT.ACOES SER.PUBL EST			
			Saldo Atual	147.805,12+
26.09.2016	Arrecadacao da Receita	5.533,31		
	Extincao por Pagamento: PROGRAM DE QUALIF ACOES VIGILANC EM SAUD			
			Saldo Atual	153.338,43+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.141,94		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	154.480,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 214,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.825,87+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	214,58		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	7.040,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 445.512,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 499.454,11

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.226,82+
01.09.2016	Lancamento Contabil		195.380,17	
	Lancamento Contabil	110.000,00		
			Saldo Atual	18.846,65+
05.09.2016	Lancamento Contabil	976,08		
	Lancamento Contabil	2.963,25		
	Lancamento Contabil	2.385,77		
	Lancamento Contabil	481,67		
	Lancamento Contabil	214,61		
	Lancamento Contabil	753,23		
			Saldo Atual	26.621,26+
08.09.2016	Deposito Bancario 661759000014498		3.000,00	
			Saldo Atual	23.621,26+
09.09.2016	Lancamento Contabil	5.733,92		
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil	42.329,95		
	CH 0263764 MAHLE & CIA LTDA		100,00	
	CH 0263765 BORSSATO G.P.PURUNA COM. DE COMB. LTDA		80,00	
	CH 0263766 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263767 ALEX SANDRO ZANON		200,00	
	CH 0263768 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263769 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		200,00	
	CH 0263770 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263771 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263772 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	DOC 3711		357,75	
	DOC 3872		216,00	
	TED 3714		705,60	
	TED 3715		2.792,12	
	TED 3728		5.071,11	
	TED 3866		1.500,20	
	TED 3867		3.828,00	
	TED 3873		1.074,64	
	Deposito Bancario 2157		38.076,15	
	Deposito Bancario 3247		3.138,84	
	Deposito Bancario 3700		59,20	
	Deposito Bancario 3701		104,00	
	Deposito Bancario 3708		577,29	
	Deposito Bancario 3719		360,00	
	Deposito Bancario 3720		47,00	
	Deposito Bancario 3721		1.809,50	
	Deposito Bancario 3722		2.641,00	
	Deposito Bancario 3723		473,60	
	Deposito Bancario 3724		134,40	
	Deposito Bancario 3729		4.588,00	
	Deposito Bancario 3730		965,70	
	Deposito Bancario 3731		1.472,78	
	Deposito Bancario 3869		2.959,20	
	Deposito Bancario 3870		668,86	
	Deposito Bancario 3871		159,30	

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
09.09.2016	Deposito Bancario 3879		645,00	
	Deposito Bancario 3907		700,00	
	Deposito Bancario 3945		2.463,67	
	Deposito Bancario 3983		1.172,00	
	90909		2.142,72	
	90910		642,81	
	90911		428,54	
	90912		1.285,63	
	90913		278,55	
			Saldo Atual	26.290,97+
12.09.2016	Deposito Bancario 4027		90,00	
	Deposito Bancario 4030		90,00	
	Deposito Bancario 661759000005571		90,00	
			Saldo Atual	26.020,97+
13.09.2016	CH 0263773 LUIZ GUSTAVO FINGUER		90,00	
			Saldo Atual	25.930,97+
14.09.2016	Debitos Bancarios 4025		211,57	
	Debitos Bancarios 4039		203,61	
			Saldo Atual	25.515,79+
15.09.2016	Lancamento Contabil	18.036,97		
			Saldo Atual	43.552,76+
16.09.2016	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	DOC 4037		135,00	
	TED 4049		24.555,40	
	TED 4050		7.682,96	
	Deposito Bancario 3878		32,85	
	Deposito Bancario 3936		7.113,11	
	Deposito Bancario 4016		325,11	
	Deposito Bancario 4017		41,56	
	Deposito Bancario 4018		31,73	
	Deposito Bancario 4026		2.395,86	
	Deposito Bancario 4035		867,30	
	Deposito Bancario 4076		528,00	
	Debitos Bancarios 4089		104,78	
			Saldo Atual	19.739,10+
19.09.2016	Deposito Bancario 4136		25,00	
	Deposito Bancario 4137		25,00	
			Saldo Atual	19.689,10+
20.09.2016	Lancamento Contabil	48.252,63		
	Lancamento Contabil	13.472,26		
	Deposito Bancario 3247		2.038,30	
	Deposito Bancario 4097		3.542,83	
	Deposito Bancario 4100		3.200,00	
	Deposito Bancario 4106		1.565,00	
	92004		56,63	
	92005		24,54	
	92006		113,25	

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
	92007		37,75	
			Saldo Atual	70.835,69+

21.09.2016	Deposito Bancario 4063		1.750,00	
	Deposito Bancario 4064		1.726,21	
			Saldo Atual	67.359,48+

22.09.2016	Deposito Bancario 4028		90,00	
			Saldo Atual	67.269,48+

26.09.2016	TED 4181		4.036,23	
	TED 4183		5.529,20	
	Deposito Bancario 3999		37,52	
	Deposito Bancario 4000		790,50	
	Deposito Bancario 4001		916,50	
	Deposito Bancario 4002		913,71	
	Deposito Bancario 4003		56,28	
	Deposito Bancario 4155		1.555,34	
	Deposito Bancario 4158		2.163,53	
	Deposito Bancario 4159		18.930,84	
	Deposito Bancario 4171		23,24	
	Deposito Bancario 4172		83,10	
	Deposito Bancario 4173		231,92	
	Deposito Bancario 4174		518,00	
	Deposito Bancario 4175		645,00	
	Deposito Bancario 4184		8.409,20	
	4157		5.949,69	
			Saldo Atual	16.479,68+

28.09.2016	Lancamento Contabil	19.738,53		
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	DOC 4202		382,20	
	DOC 4203		66,00	
	TED 4198		2.421,27	
	TED 4199		1.444,30	
	TED 4200		4.082,50	
	TED 4201		2.884,20	
	Deposito Bancario 4176		4.144,81	
	Deposito Bancario 4177		1.254,20	
	Deposito Bancario 4178		332,10	
	Deposito Bancario 4180		14.959,66	
	Deposito Bancario 4204		2.353,28	
	Deposito Bancario 4205		839,00	
	Deposito Bancario 4206		237,50	
	Deposito Bancario 4207		3.105,00	
	Deposito Bancario 4210		2.697,50	
	Deposito Bancario 4211		2.283,68	
	Deposito Bancario 4212		1.480,00	
	Deposito Bancario 4213		4.737,06	
	Deposito Bancario 4219		30,00	
	Deposito Bancario 4220		62,70	
	Deposito Bancario 4221		2.015,90	
	Deposito Bancario 4222		962,80	
	Deposito Bancario 4223		86,24	
	Deposito Bancario 4224		483,96	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	2.127,65-
29.09.2016	Deposito Bancario 4364		437,05	
	Deposito Bancario 4365		3.251,08	
	Deposito Bancario 4366		823,00	
	Deposito Bancario 4367		56,00	
			Saldo Atual	6.694,78-
30.09.2016	Lancamento Contabil		166,96	
	Lancamento Contabil		8.054,80	
	Lancamento Contabil		986,43	
	Lancamento Contabil		17.465,67	
	Lancamento Contabil		2.074,13	
	Lancamento Contabil	38.326,52		
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Lancamento Contabil	10.618,78		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.836,87		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	50,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	341,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 4333		17.465,67	
	Debitos Bancarios 4166		592,92	
	Debitos Bancarios 4167		1.223,66	
	Debitos Bancarios 4398		163,40	
			Saldo Atual	50.285,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 983,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.878,65+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	31,76		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	83,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	868,30		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	7.862,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.328,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.944,14

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.130,99+
09.09.2016	TED 3955		4.935,54	
			Saldo Atual	37.195,45+
12.09.2016	Deposito Bancario 3994		34.000,00	
			Saldo Atual	3.195,45+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	105,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	1.443,85		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.770,62		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	8,60		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4399		8,60	
			Saldo Atual	6.515,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,86

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104,92+
30.09.2016	Lancamento Contabil		14,86	
			Saldo Atual	90,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.011,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.188,24

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,96+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	9.144,96+
15.09.2016	Deposito Bancario 4033		5.910,54	
			Saldo Atual	3.234,42+
28.09.2016	Deposito Bancario 4216		3.277,70	
			Saldo Atual	43,28-
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	28,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar Lancamento Contabil			
		14,86		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.090,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.248,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.828,22+
09.09.2016	Deposito Bancario 3951		7.176,00	
	Deposito Bancario 3952		6.072,00	
			Saldo Atual	9.580,22+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	103,02		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual	26.670,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 158,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.496,13+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	158,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	4.654,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.568,81+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	32,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.601,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.230,97+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	24,86		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.255,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			445,31+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	452,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 115,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.197,51+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	115,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	14.312,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96,45+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	97,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 714,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.825,21+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	714,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	93.539,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 562,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.121,35+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	562,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	73.683,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 16.355,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.767,72

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.792,69+
01.09.2016	Deposito Bancario 3909		5.000,00	
	Deposito Bancario 3910		6.118,80	
			Saldo Atual	12.673,89+
09.09.2016	90901		1.189,47	
			Saldo Atual	11.484,42+
12.09.2016	Deposito Bancario 3994		4.459,45	
			Saldo Atual	7.024,97+
16.09.2016	Arrecadacao da Receita	16.223,98		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	23.248,95+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	131,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	23.380,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 1.420,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.628,42+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.420,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	186.048,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 456,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.319,45+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	456,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	59.775,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.861,80+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	2.883,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 14,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.926,96+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	14,82		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.941,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4287 BANCO DO BRASIL Calcamento Ibiracema Trecho 6km

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 61,64

Conta Corrente: 14210-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61,16+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,42-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,40-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,47-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,43-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,45-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,48-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,46-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,51-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	Est Arrecadacao Receita		0,48-	
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ.Calcam6Km Ibiracema			
	4385		57,54	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 131,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.080,49+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	131,40		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	17.211,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.856,89+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	29,67		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	3.886,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.101,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			143.228,86+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.101,85		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	144.330,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97.051,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 92.168,66

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.725,19+
15.09.2016	Arrecadacao da Receita	96.896,31		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Deposito Bancario 664788000007345		91.101,95	
	91501		228,58	
	91502		838,13	
			Saldo Atual	22.452,84+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	155,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	22.608,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1.237,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.848,86+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.237,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	162.086,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.673,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.590,09+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.650,71		
	Extincao por Pagamento: Receita de Incentivo Fiscal do IR			
			Saldo Atual	3.240,80+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	22,50		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.263,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 388,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.504,92+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	388,53		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	50.893,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 804,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.577,94+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	804,52		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual	105.382,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 121,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.075,60

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.192,13+
20.09.2016	DOC 4113		247,50	
	DOC 4114		960,00	
	TED 4115		4.070,00	
	TED 4116		16.798,10	
			Saldo Atual	2.116,53+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	121,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual	2.237,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.848,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.008,22+
26.09.2016	Arrecadacao da Receita	2.432,07		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)			
			Saldo Atual	20.440,29+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	416,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual	20.856,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 117,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.219,57+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	117,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	15.336,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 115,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			400,17+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	115,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual	515,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 657,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.089,20

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.617,99+
12.09.2016	TED 2558		1.088,00	
	TED 3972		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual	81.545,99+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	640,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	17,20		
	Debitos Bancarios 4396		17,20	
			Saldo Atual	82.186,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 464,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.395,59+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	464,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	60.860,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.292,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.048,78

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.020,45+
05.09.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual	36.016,14+
28.09.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	26.016,14+
30.09.2016	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	270,87		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 4382		40,17	
			Saldo Atual	30.264,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 678.018,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 678.018,18

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2016	Lancamento Contabil	90.873,70		
	Lancamento Contabil	163.691,62		
	Lancamento Contabil	204.555,89		
	Lancamento Contabil	5.456,29		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	5.851,59		
	Lancamento Contabil	195.380,17		
	Lancamento Contabil	1.078,92		
	Ordem Bancaria 3734		14.068,02	
	Ordem Bancaria 3735		4.221,02	
	Ordem Bancaria 3736		6.180,62	
	Ordem Bancaria 3737		2.542,47	
	Ordem Bancaria 3738		1.259,28	
	Ordem Bancaria 3739		145,80	
	Ordem Bancaria 3740		6.499,93	
	Ordem Bancaria 3741		460,46	
	Ordem Bancaria 3742		4.839,77	
	Ordem Bancaria 3743		908,94	
	Ordem Bancaria 3744		1.834,45	
	Ordem Bancaria 3745		1.714,33	
	Ordem Bancaria 3746		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3748		2.571,80	
	Ordem Bancaria 3749		5.340,56	
	Ordem Bancaria 3750		1.556,08	
	Ordem Bancaria 3751		848,94	
	Ordem Bancaria 3752		149,82	
	Ordem Bancaria 3753		1.651,69	
	Ordem Bancaria 3754		3.440,04	
	Ordem Bancaria 3755		2.297,08	
	Ordem Bancaria 3756		29,16	
	Ordem Bancaria 3757		1.142,96	
	Ordem Bancaria 3758		5.260,43	
	Ordem Bancaria 3759		87,48	
	Ordem Bancaria 3760		4.449,98	
	Ordem Bancaria 3761		918,83	
	Ordem Bancaria 3762		2.474,39	
	Ordem Bancaria 3763		13.905,27	
	Ordem Bancaria 3765		4.317,46	
	Ordem Bancaria 3766		597,67	
	Ordem Bancaria 3767		2.631,94	
	Ordem Bancaria 3768		349,92	
	Ordem Bancaria 3769		9.816,12	
	Ordem Bancaria 3770		2.961,78	
	Ordem Bancaria 3771		4.173,11	
	Ordem Bancaria 3772		32.127,97	
	Ordem Bancaria 3773		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3774		6.178,67	
	Ordem Bancaria 3775		29,16	
	Ordem Bancaria 3776		3.847,43	
	Ordem Bancaria 3777		1.038,94	
	Ordem Bancaria 3778		145,80	
	Ordem Bancaria 3779		14.735,44	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
01.09.2016	Ordem Bancaria 3780		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3781		4.737,52	
	Ordem Bancaria 3782		4.037,56	
	Ordem Bancaria 3783		1.559,27	
	Ordem Bancaria 3784		6.294,29	
	Ordem Bancaria 3785		1.257,39	
	Ordem Bancaria 3786		1.740,48	
	Ordem Bancaria 3787		174,04	
	Ordem Bancaria 3788		145,80	
	Ordem Bancaria 3789		106.777,74	
	Ordem Bancaria 3790		3.086,15	
	Ordem Bancaria 3791		23.476,92	
	Ordem Bancaria 3792		4.737,52	
	Ordem Bancaria 3793		3.169,19	
	Ordem Bancaria 3794		11.130,00	
	Ordem Bancaria 3795		24.139,81	
	Ordem Bancaria 3796		2.314,60	
	Ordem Bancaria 3797		2.227,99	
	Ordem Bancaria 3798		16.132,45	
	Ordem Bancaria 3799		1.465,32	
	Ordem Bancaria 3800		6.666,97	
	Ordem Bancaria 3801		5.186,89	
	Ordem Bancaria 3802		664,70	
	Ordem Bancaria 3803		1.039,71	
	Ordem Bancaria 3804		6.250,00	
	Ordem Bancaria 3805		29,16	
	Ordem Bancaria 3806		12.257,56	
	Ordem Bancaria 3807		92.344,79	
	Ordem Bancaria 3808		10.104,07	
	Ordem Bancaria 3809		2.432,53	
	Ordem Bancaria 3810		1.078,92	
	Ordem Bancaria 3811		60.992,62	
	Ordem Bancaria 3812		4.234,90	
	Ordem Bancaria 3813		535,54	
	Ordem Bancaria 3814		1.955,50	
	Ordem Bancaria 3815		51.655,84	
	Ordem Bancaria 3816		1.893,96	
	Ordem Bancaria 3817		6.239,36	
	Ordem Bancaria 3818		3.857,70	
	Ordem Bancaria 3819		395,23	
	Ordem Bancaria 3820		1.740,48	
	Ordem Bancaria 3821		4.737,52	
	Ordem Bancaria 3822		1.848,02	
	Ordem Bancaria 37643		1.285,90	
	Deposito Bancario 3747		2.377,56	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 8,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33,58+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	8,19		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	41,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 31.860,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31.859,32

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2016	Lancamento Contabil		1.078,92	
	Lancamento Contabil	1.080,00		
	Lancamento Contabil	1.080,00		
			Saldo Atual	1.081,08+
30.09.2016	Lancamento Contabil		188,70	
	Lancamento Contabil		11.394,57	
	Lancamento Contabil		258,53	
	Lancamento Contabil		60,00	
	Lancamento Contabil		9.439,30	
	Lancamento Contabil	29.700,00		
	Deposito Bancario 4336		9.439,30	
			Saldo Atual	0,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.326,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.082,88

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.523,33+
05.09.2016	Lancamento Contabil		325,36	
	Lancamento Contabil		976,08	
			Saldo Atual	52.221,89+
09.09.2016	Arrecadacao da Receita	5.921,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.184,28	
			Saldo Atual	56.959,01+
20.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.853,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		370,79	
			Saldo Atual	58.442,17+
28.09.2016	Lancamento Contabil		20.000,00	
			Saldo Atual	38.442,17+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.131,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		226,37	
	Arrecadacao da Receita	418,86		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	39.766,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 24.442,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.332,69

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.253,49+
05.09.2016	Lancamento Contabil		71,54	
	Lancamento Contabil		214,61	
			Saldo Atual	19.967,34+
09.09.2016	Arrecadacao da Receita	2.609,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		521,83	
	Debitos Bancarios 3998		20,87	
			Saldo Atual	22.033,82+
20.09.2016	Arrecadacao da Receita	15.656,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		3.131,25	
	Debitos Bancarios 4149		125,25	
			Saldo Atual	34.433,59+
28.09.2016	Lancamento Contabil		30.000,00	
			Saldo Atual	4.433,59+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	5.996,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.199,37	
	Arrecadacao da Receita	179,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 4382		47,97	
			Saldo Atual	9.362,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.826,51+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	65,74		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	1.892,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 9.172,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 85,74

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.977,46+
26.09.2016	Arrecadacao da Receita	8.574,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	76.552,28+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	597,79		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 4380		85,74	
			Saldo Atual	77.064,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.186,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 124.597,54

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			239.476,88+
09.09.2016	TED 90914		6.440,00	
	Deposito Bancario 3613		4.189,71	
	Deposito Bancario 3905		500,50	
	Deposito Bancario 3906		3.176,95	
	Deposito Bancario 3914		3.003,18	
	Deposito Bancario 3938		3.556,55	
	Deposito Bancario 3949		5.336,00	
	Deposito Bancario 3957		9.752,00	
	Deposito Bancario 3958		8.096,00	
	Deposito Bancario 3960		6.900,00	
	Deposito Bancario 3961		4.784,00	
	Deposito Bancario 3973		13.055,68	
	Deposito Bancario 3978		1.584,69	
	Deposito Bancario 3979		536,34	
			Saldo Atual	168.565,28+
15.09.2016	Deposito Bancario 4015		1.733,04	
			Saldo Atual	166.832,24+
16.09.2016	Arrecadacao da Receita	25.684,08		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Deposito Bancario 4062		959,59	
	Deposito Bancario 4066		4.002,49	
	Deposito Bancario 4074		210,00	
			Saldo Atual	187.344,24+
19.09.2016	Deposito Bancario 3613		3.388,73	
	Deposito Bancario 4091		656,99	
			Saldo Atual	183.298,52+
20.09.2016	TED 4121		22.280,82	
	TED 4129		861,82	
	Deposito Bancario 4143		3.811,28	
			Saldo Atual	156.344,60+
21.09.2016	Deposito Bancario 4140		3.585,74	
			Saldo Atual	152.758,86+
22.09.2016	Deposito Bancario 4169		6.318,18	
			Saldo Atual	146.440,68+
26.09.2016	Deposito Bancario 4179		3.819,80	
	Deposito Bancario 4182		1.939,50	
			Saldo Atual	140.681,38+
28.09.2016	Deposito Bancario 4215		83,56	
			Saldo Atual	140.597,82+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.467,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Conta Corrente : 8225-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2016	Lancamento Contabil	34,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4393		34,40	
			Saldo Atual	142.065,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 435,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.000,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.342,62+
28.09.2016	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual	47.342,62+

30.09.2016	Arrecadacao da Receita	435,61		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	47.778,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.044,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.602,88

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.134,96+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	18.098,09+
09.09.2016	TED 3946		5.704,00	
	Deposito Bancario 3950		1.898,88	
			Saldo Atual	10.495,21+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	81,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	10.576,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 300,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.995,49+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	300,60		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	39.296,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.002,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.350,10+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.002,78		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	131.352,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 5.621,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.902,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.491,10+
05.09.2016	Lancamento Contabil		4.938,75	
	Lancamento Contabil		2.963,25	
			Saldo Atual	33.589,10+
12.09.2016	Arrecadacao da Receita	301,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	33.891,04+
20.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.300,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	35.191,84+
28.09.2016	Lancamento Contabil		20.000,00	
			Saldo Atual	15.191,84+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	3.720,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	297,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	19.210,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 206.719,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 206.461,13

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			340,00+
01.09.2016	222		340,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2016	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	247,75		
	Lancamento Contabil	160,64		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	1.801,76		
	Lancamento Contabil	675,65		
	Lancamento Contabil	23.192,04		
	Lancamento Contabil	2.315,18		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	39.563,96		
	Lancamento Contabil	16.485,76		
	Lancamento Contabil	7.478,87		
	Lancamento Contabil	16.440,31		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	475,39		
	Lancamento Contabil	24.373,54		
	Lancamento Contabil	892,31		
	Lancamento Contabil	180,00		
	Lancamento Contabil	21.540,28		
	Lancamento Contabil	166,96		
	Lancamento Contabil	8.054,80		
	Lancamento Contabil	986,43		
	Lancamento Contabil	17.465,67		
	Lancamento Contabil	2.074,13		
	Lancamento Contabil	188,70		
	Lancamento Contabil	11.394,57		
	Lancamento Contabil	258,53		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	9.439,30		
	Lancamento Contabil	17,20		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 93005		4.613,09	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		66.732,77	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.506,70	
	Deposito Bancario 175900031027020		67.014,95	
	Debitos Bancarios 4394		8,60	
	4343		3.049,56	
	4344		915,01	
	4345		2.603,10	
	4346		2.007,01	
	4347		755,70	
	4348		1.026,97	
	4349		377,30	
	4350		1.026,97	
	4351		1.006,61	
	4352		1.354,80	
	4353		1.026,95	
	4354		1.290,33	

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
30.09.2016	4355		1.026,97	
	4356		1.047,16	
	4357		247,75	
	93001		39.563,96	
	93002		7.478,87	
			Saldo Atual	598,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 17.649,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 146.278,83

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			291.460,86+
01.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.010,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		202,03	
			Saldo Atual	292.268,99+
02.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.168,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		233,71	
			Saldo Atual	293.203,84+
05.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.389,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		277,92	
	Lancamento Contabil		795,26	
	Lancamento Contabil		2.385,77	
			Saldo Atual	291.134,50+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	569,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		113,82	
			Saldo Atual	291.589,79+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	459,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		91,97	
			Saldo Atual	291.957,67+
09.09.2016	Arrecadacao da Receita	574,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		114,89	
			Saldo Atual	292.417,23+
12.09.2016	Arrecadacao da Receita	615,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		123,05	
			Saldo Atual	292.909,44+
13.09.2016	Arrecadacao da Receita	396,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		79,29	
			Saldo Atual	293.226,59+
14.09.2016	Arrecadacao da Receita	145,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		29,06	
			Saldo Atual	293.342,83+
16.09.2016	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
			Saldo Atual	293.342,84+
19.09.2016	Arrecadacao da Receita	4,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		0,88	
			Saldo Atual	293.346,37+
20.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.224,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		244,90	
			Saldo Atual	294.325,96+
21.09.2016	Arrecadacao da Receita	724,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		144,89	
			Saldo Atual	294.905,50+
22.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.071,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		214,38	
			Saldo Atual	295.763,03+
23.09.2016	Arrecadacao da Receita	866,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		173,36	
			Saldo Atual	296.456,45+
26.09.2016	Arrecadacao da Receita	973,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		194,62	
			Saldo Atual	297.234,94+
28.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.414,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		282,98	
	Lancamento Contabil		140.000,00	
			Saldo Atual	158.366,86+
29.09.2016	Arrecadacao da Receita	714,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		142,92	
			Saldo Atual	158.938,52+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	2.165,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

LIVRES

Deducao FUNDEB

433,13

Arrecadacao da Receita

2.160,35

Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA

Saldo Atual:

162.831,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 627.225,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 932.748,68

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.891.280,14+
01.09.2016	Lancamento Contabil		40.000,00	
	TED 3894		3.333,95	
	TED 3895		1.349,90	
	TED 3896		1.328,90	
	TED 90105		27.718,15	
	Deposito Bancario 3865		1.841,06	
	Deposito Bancario 3876		754,00	
	Deposito Bancario 3877		955,50	
	Deposito Bancario 3897		5.964,60	
	Deposito Bancario 3898		6.326,00	
	3874		144,00	
			Saldo Atual	1.801.564,08+
05.09.2016	Debitos Bancarios 3900		687,01	
	Debitos Bancarios 3901		189,84	
	3947		74,37	
			Saldo Atual	1.800.612,86+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	38.226,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		7.645,23	
			Saldo Atual	1.831.193,78+
09.09.2016	Lancamento Contabil		1.911,31	
	Lancamento Contabil		5.733,92	
	Deposito Bancario 3987		438,58	
	Deposito Bancario 3993		2.013,75	
	Deposito Bancario 4013		460,00	
	Deposito Bancario 4014		700,00	
	Debitos Bancarios 3988		322,42	
	3941		6.003,95	
	3942		820,00	
	3991		500,00	
	4019		1.781,54	
	4020		81,02	
			Saldo Atual	1.810.427,29+
12.09.2016	TED 3995		3.936,00	
	TED 3996		4.343,95	
	3922		3.446,90	
			Saldo Atual	1.798.700,44+
13.09.2016	Arrecadacao da Receita	120.246,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		24.049,29	
			Saldo Atual	1.894.897,61+
14.09.2016	Debitos Bancarios 4023		86,68	
	Debitos Bancarios 4024		143,31	
			Saldo Atual	1.894.667,62+

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
15.09.2016	Lancamento Contabil		6.012,32	
	Lancamento Contabil		18.036,97	
	Deposito Bancario 4031		1.734,60	
	Deposito Bancario 4032		4.413,00	
	Deposito Bancario 4034		867,30	
	Deposito Bancario 4038		720,90	
	Deposito Bancario 4040		898,70	
	Deposito Bancario 4041		899,03	
	Deposito Bancario 4042		299,10	
	Deposito Bancario 4043		577,50	
			Saldo Atual	1.860.208,20+
16.09.2016	Lancamento Contabil	1.500,91		
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Deposito Bancario 4051		500,33	
	Deposito Bancario 4052		1.500,35	
	Deposito Bancario 4053		500,50	
	Deposito Bancario 4054		1.501,36	
	Deposito Bancario 4055		999,24	
	Deposito Bancario 4056		1.500,91	
	Deposito Bancario 4057		2.200,00	
	Deposito Bancario 4059		1.501,15	
	Deposito Bancario 4061		1.836,55	
	Deposito Bancario 4065		438,58	
	Deposito Bancario 4068		6.600,00	
	Deposito Bancario 4069		1.194,50	
	Deposito Bancario 4073		560,00	
	Deposito Bancario 4075		280,00	
	Deposito Bancario 4077		84,00	
	Deposito Bancario 4078		84,00	
	Deposito Bancario 4080		600,00	
	Deposito Bancario 4081		264,00	
	Deposito Bancario 4082		168,00	
	Deposito Bancario 4083		84,00	
	Deposito Bancario 4084		84,00	
	Deposito Bancario 4085		17.989,75	
	Deposito Bancario 661759000012082		210,00	
	4045		162,04	
	4048		207,00	
	4067		195,96	
	4086		33,82	
			Saldo Atual	1.800.429,07+
19.09.2016	Deposito Bancario 11		13.681,26	
	Deposito Bancario 13		1.710,64	
	Deposito Bancario 17		2.280,49	
	Deposito Bancario 22		474,31	
	Deposito Bancario 23		1.138,66	
	Deposito Bancario 27		176,05	
	Deposito Bancario 50		291,96	
	Deposito Bancario 2984		1.044,95	
	Deposito Bancario 3245		490,07	
	Deposito Bancario 4090		500,40	
	Deposito Bancario 4092		1.687,40	

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
19.09.2016	Deposito Bancario 4093		2.506,36	
	Deposito Bancario 4094		1.964,01	
	Deposito Bancario 4096		127,50	
	Deposito Bancario 4098		8.007,13	
	Deposito Bancario 4101		3.961,20	
	Deposito Bancario 4102		2.640,00	
	Deposito Bancario 4103		1.986,00	
	Deposito Bancario 4104		223,50	
	Deposito Bancario 4105		1.942,50	
	Deposito Bancario 4107		2.717,04	
	Deposito Bancario 4108		1.424,74	
	Deposito Bancario 4109		395,82	
	Deposito Bancario 4110		4.400,00	
	Deposito Bancario 4111		1.057,69	
	Deposito Bancario 4138		90,00	
	Deposito Bancario 4139		90,00	
	Deposito Bancario 661759000012287		3.223,00	
	4087		76,19	
	4099		410,00	
			Saldo Atual	1.739.710,20+

20.09.2016	Arrecadacao da Receita	321.684,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		64.336,84	
	Lancamento Contabil		16.084,21	
	Lancamento Contabil		48.252,63	
	DOC 4124		386,00	
	DOC 4126		420,00	
	DOC 4128		319,00	
	TED 4117		656,90	
	TED 4118		8.371,69	
	TED 4119		6.844,02	
	TED 4120		7.330,66	
	TED 4123		7.280,00	
	TED 4125		3.428,30	
	TED 4127		870,00	
	Deposito Bancario 4133		3.905,40	
	Deposito Bancario 4134		4.492,70	
	Deposito Bancario 4135		243,15	
	3920		9.260,83	
			Saldo Atual	1.878.912,09+

21.09.2016	Repasse Concedido		50.000,00	
	TED 4146		6.180,85	
	TED 4147		4.381,55	
	TED 4156		5.460,00	
	Deposito Bancario 4144		9.212,05	
	Deposito Bancario 4145		10.013,97	
	Deposito Bancario 4151		997,00	
	Deposito Bancario 4154		3.502,90	
			Saldo Atual	1.789.163,77+

22.09.2016	TED 4170		4.084,64	
	Deposito Bancario 4161		3.984,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2016	Deposito Bancario 4162		9.189,79	
	92201		62,20	
			Saldo Atual	1.771.843,14+
24.09.2016	Debitos Bancarios 4163		124,88	
			Saldo Atual	1.771.718,26+
26.09.2016	Deposito Bancario 4195		5.183,23	
	Deposito Bancario 4196		9.365,14	
	Deposito Bancario 4197		1.935,20	
			Saldo Atual	1.755.234,69+
27.09.2016	Arrecadacao da Receita	131.590,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		26.318,04	
	Debitos Bancarios 4188		1.377,79	
	Debitos Bancarios 4190		126,78	
	Debitos Bancarios 4191		271,05	
	Debitos Bancarios 4192		202,28	
	Debitos Bancarios 4194		143,80	
			Saldo Atual	1.858.385,18+
28.09.2016	Lancamento Contabil		6.579,51	
	Lancamento Contabil		19.738,53	
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	TED 92801		10.414,41	
	TED 92802		48.439,08	
	Deposito Bancario 4208		25,00	
	Deposito Bancario 4209		25,00	
	Deposito Bancario 4217		1.896,00	
	Deposito Bancario 4218		1.795,00	
	Deposito Bancario 4233		180,00	
	Deposito Bancario 4234		180,00	
	4362		242,96	
	92803		363,29	
	92804		1.332,07	
			Saldo Atual	1.752.174,33+
30.09.2016	Lancamento Contabil		675,65	
	Lancamento Contabil		23.192,04	
	Lancamento Contabil		2.315,18	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		39.563,96	
	Lancamento Contabil		16.485,76	
	Lancamento Contabil		7.478,87	
	Lancamento Contabil		16.440,31	
	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Arrecadacao da Receita	13.977,60		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		8,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		17,20	
	CONCILIA TARIFA			

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
30.09.2016	Lancamento Contabil		17,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		34,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Ordem Bancaria 4328		566,48	
	Deposito Bancario 4325		2.465,55	
	Deposito Bancario 4326		570,88	
	Deposito Bancario 4327		439,86	
	Deposito Bancario 4329		1.895,63	
	Deposito Bancario 4330		692,36	
	Deposito Bancario 4331		2.248,79	
	Deposito Bancario 4332		3.495,38	
	Deposito Bancario 4337		1.620,89	
	Deposito Bancario 4338		1.463,01	
	Deposito Bancario 4340		340,61	
	Deposito Bancario 4341		2.095,19	
	Deposito Bancario 4342		408,61	
	Deposito Bancario 4360		686,32	
	Deposito Bancario 4377		4.366,28	
	Debitos Bancarios 4164		280,57	
	Debitos Bancarios 4395		189,20	
			Saldo Atual	1.585.757,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 171,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.154,21+
16.09.2016	Arrecadacao da Receita	108,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	8.262,50+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	63,15		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	8.325,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.259,60

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.601,12+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	5.801,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	213.403,09+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.457,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	214.860,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.446,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.034,55+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.446,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	132.481,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.211,16

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.223,48+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.211,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	177.434,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 46.418,25

Agencia: 4124

Creditos .: 22.343,30

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.971,93+
01.09.2016	Arrecadacao da Receita	55,09		
	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	275,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	22,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,82		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	299,70		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		10,24	
			Saldo Atual	115.675,52+
02.09.2016	Arrecadacao da Receita	50,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	467,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	11,46		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	65,49		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		7,12	
			Saldo Atual	117.765,84+
05.09.2016	Arrecadacao da Receita	34,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	60,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.09.2016	Arrecadacao da Receita	5,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,38		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	117.876,60+

06.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual	119.968,82+

08.09.2016	Arrecadacao da Receita	44,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		8,96	
			Saldo Atual	120.206,00+

09.09.2016	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	CH 0000130 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		1,41	
	CH 0000131 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		1,41	
	CH 0000132 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		1,41	
	CH 0000133 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		1,41	
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	120.799,08+

12.09.2016	Arrecadacao da Receita	11,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	10,50		
	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	0,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	42,46		

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: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
12.09.2016	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	152,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		10,24	
			Saldo Atual	121.958,64+

13.09.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	122.007,31+

14.09.2016	Arrecadacao da Receita	54,53		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	42,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	122.199,26+

15.09.2016	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	122.347,98+

16.09.2016	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	28.948,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	151.941,05+

19.09.2016	Arrecadacao da Receita	198,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.498,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		12,96	
			Saldo Atual	153.925,78+

20.09.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	153.974,45+

21.09.2016	Arrecadacao da Receita	61,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	154.212,70+

22.09.2016	Arrecadacao da Receita	147,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	410,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		10,24	
			Saldo Atual	154.961,90+

23.09.2016	Arrecadacao da Receita	34,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2016	Lancamento Contabil		3.986,74	
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	151.496,76+

26.09.2016	Arrecadacao da Receita	34,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	250,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	151.779,14+

27.09.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	151.829,31+

28.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.040,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	154.764,19+

29.09.2016	Arrecadacao da Receita	843,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	155.606,47+

30.09.2016	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.188,05		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		868,30	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.770,62	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		42,46	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.836,87	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		9.728,11	
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	139.046,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 696,03

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.576,79+
01.09.2016	Arrecadacao da Receita	570,74		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	94.147,53+
08.09.2016	Arrecadacao da Receita	125,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	94.272,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.113,16

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.279,81+
01.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.112,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual	148.392,45+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual	148.392,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.295,64

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.797,35+
06.09.2016	Arrecadacao da Receita	602,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.399,64+
15.09.2016	Arrecadacao da Receita	49,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	6.449,21+
19.09.2016	Arrecadacao da Receita	1.309,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.758,37+
21.09.2016	Arrecadacao da Receita	77,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	7.835,64+
28.09.2016	Arrecadacao da Receita	235,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	8.071,05+
30.09.2016	Arrecadacao da Receita	21,94		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	8.092,99+