

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 89.402,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.495,05

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.210,82+
04.07.2017	Arrecadacao da Receita	72,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	43.196,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.466,74		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 891851300155460		5,00	
	Debitos Bancarios 891851300155461		5,00	
	Saldo Atual			172.945,91+
05.07.2017	Arrecadacao da Receita	354,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 861861200322938		2,50	
	Saldo Atual			173.297,51+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.328,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 851931200204234		2,50	
	Saldo Atual			174.623,06+
13.07.2017	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	309,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 861941200253343		2,50	
	Debitos Bancarios 861941200253344		5,00	
	Saldo Atual			175.010,56+
14.07.2017	Arrecadacao da Receita	808,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.708,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 861951200300515		10,00	
	Debitos Bancarios 861951200300516		3,00	
	Saldo Atual			178.513,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2017	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 851981100117719		2,50	
			Saldo Atual	178.535,90+

18.07.2017	Arrecadacao da Receita	12.037,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	596,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	11,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	77,60		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 871991000040475		2,50	
	Debitos Bancarios 871991000040476		5,00	
	Debitos Bancarios 871991000040477		21,00	
			Saldo Atual	191.232,60+

19.07.2017	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	8.662,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 832001200274590		10,00	
	Debitos Bancarios 832001200274591		7,50	
			Saldo Atual	211.877,29+

21.07.2017	Arrecadacao da Receita	736,71		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 882021200276313		2,50	
			Saldo Atual	212.611,50+

27.07.2017	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 872081200580274		2,50	
			Saldo Atual	213.409,00+

28.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.674,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 862091200048070		2,50	
			Saldo Atual	215.081,09+

31.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.167,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	323,46		

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 LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	949,67		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		997,94	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.551,56	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		13.144,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		21.907,80	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		674,65	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.124,42	
	Debitos Bancarios 852121301045845		2,50	
			Saldo Atual	178.118,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 492,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.146,24+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	492,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	9.638,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 74.701,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 138.011,01

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			169.142,92+
04.07.2017	Lancamento Contabil		24.273,63	
			Saldo Atual	144.869,29+
10.07.2017	Lancamento Contabil	329,54		
	Lancamento Contabil	114,35		
	Lancamento Contabil	2.862,83		
	Lancamento Contabil	11.500,45		
	Lancamento Contabil	0,71		
	TED 71001		8.526,00	
	TED 71002		3.968,00	
	TED 71003		65,00	
	TED 71004		1.887,02	
	TED 71005		722,00	
	TED 71006		568,00	
	TED 71007		1.195,20	
	TED 71008		5.985,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		2.377,95	
	Deposito Bancario 660587000069393		7.064,02	
	Deposito Bancario 661759000012916		977,70	
	Deposito Bancario 661759000013614		394,50	
	Deposito Bancario 661759000014495		5.380,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.616,13	
	Deposito Bancario 661759000038407		5.524,28	
	Deposito Bancario 661759000070804		703,04	
	Deposito Bancario 664693000021969		485,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		172,80	
	Deposito Bancario 664788000011855		6.396,00	
	60901		1.370,65	
	71009		104,12	
			Saldo Atual	104.194,76+
11.07.2017	Deposito Bancario 661759000016752		513,00	
			Saldo Atual	103.681,76+
20.07.2017	Deposito Bancario 661759000014649		1.033,28	
			Saldo Atual	102.648,48+
21.07.2017	Lancamento Contabil	110,18		
	Lancamento Contabil	397,69		
	Lancamento Contabil	23.448,52		
	Lancamento Contabil	4.329,71		
	TED 72101		1.083,00	
	TED 72102		1.083,00	
	TED 72103		152,76	
	TED 72104		878,00	
	TED 72105		748,92	
	TED 72106		2.247,70	
	Deposito Bancario 660587000069393		4.436,52	
	Deposito Bancario 661531000054332		1.215,05	
	Deposito Bancario 661759000005006		1.977,70	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.088,14	
	Deposito Bancario 661759000013614		720,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2017	Deposito Bancario 661759000015048		1.899,75	
	Deposito Bancario 661759000038407		7.469,35	
	Deposito Bancario 661759000070804		634,87	
			Saldo Atual	104.299,02+
28.07.2017	Lancamento Contabil		1.051,05	
	Lancamento Contabil	677,26		
			Saldo Atual	103.925,23+
31.07.2017	Lancamento Contabil	122,11		
	Lancamento Contabil	253,67		
	Lancamento Contabil	4.379,79		
	Lancamento Contabil	17.287,51		
	Lancamento Contabil	8.279,28		
	Lancamento Contabil	249,69		
	Lancamento Contabil		9.514,69	
	Lancamento Contabil		468,50	
	Lancamento Contabil		189,24	
	Lancamento Contabil		194,21	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		692,85	
	Lancamento Contabil		257,95	
	Lancamento Contabil		7.996,75	
	Lancamento Contabil	358,67		
	CONCILIA EMPENHO 3291/17			
	Deposito Bancario 661759000008331		9.514,69	
	Debitos Bancarios 3598		123,20	
			Saldo Atual	105.833,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.318,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.389,57+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.318,66		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	5.708,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 154.934,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.929,28

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.788,28+
07.07.2017	Debitos Bancarios 3145		138,61	
			Saldo Atual	216.649,67+
10.07.2017	Lancamento Contabil	99,36		
	Lancamento Contabil	120.291,61		
	Deposito Bancario 661759000012082		965,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.105,89	
			Saldo Atual	330.969,75+
19.07.2017	Debitos Bancarios 3324		278,23	
			Saldo Atual	330.691,52+
21.07.2017	Lancamento Contabil	1.728,95		
	Deposito Bancario 661759000070804		4.986,37	
			Saldo Atual	327.434,10+
28.07.2017	Lancamento Contabil		677,26	
			Saldo Atual	326.756,84+
31.07.2017	Lancamento Contabil	744,79		
	Lancamento Contabil	180,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	21.907,80		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	8.857,52		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.124,42		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 3319		144,44	
	Debitos Bancarios 3320		208,59	
	Debitos Bancarios 3578		71,77	
	Debitos Bancarios 3584		353,12	
			Saldo Atual	358.793,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 241.179,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 273.573,20

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			247.966,72+
04.07.2017	Lancamento Contabil		186.634,40	
	Arrecadacao da Receita	4.100,29		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	65.432,61+
05.07.2017	Arrecadacao da Receita	15.542,48		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	80.975,09+
10.07.2017	Arrecadacao da Receita	21.849,33		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	102.824,42+
11.07.2017	Arrecadacao da Receita	6.204,82		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	109.029,24+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	21.223,10		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	130.252,34+
18.07.2017	Arrecadacao da Receita	27.379,41		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	157.631,75+
19.07.2017	Arrecadacao da Receita	84.614,67		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	242.246,42+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	6.571,55		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	248.817,97+
25.07.2017	Arrecadacao da Receita	6.272,96		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	255.090,93+
26.07.2017	Arrecadacao da Receita	20.880,87		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	275.971,80+
27.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.186,53		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	278.158,33+
28.07.2017	Arrecadacao da Receita	22.090,45		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	300.248,78+
31.07.2017	Lancamento Contabil		456,65	
	Lancamento Contabil		22.115,32	
	Lancamento Contabil		1.651,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2017	Lancamento Contabil		849,40	
	Lancamento Contabil		1.412,94	
	Lancamento Contabil		170,00	
	Lancamento Contabil		28.663,69	
	Lancamento Contabil		45,00	
	Lancamento Contabil		2.135,40	
	Arrecadacao da Receita	832,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	1.430,45		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%) TED 73101		775,71	
	Deposito Bancario 661759000008331		28.663,69	
			Saldo Atual	215.572,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.235.401,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.528.977,60

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.294.718,78+
03.07.2017	TED 70302		5.473,00	
	Deposito Bancario 3023		230,00	
	Deposito Bancario 66477400014338		5.000,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
	Deposito Bancario 661759000016237		6.727,90	
	Deposito Bancario 664774000014338		13.931,72	
			Saldo Atual	1.263.006,16+
04.07.2017	Lancamento Contabil		206.333,21	
	Lancamento Contabil		7.038,47	
	Deposito Bancario 661759000007255		230,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		230,00	
			Saldo Atual	1.049.174,48+
05.07.2017	Deposito Bancario 661759000009619		25,00	
			Saldo Atual	1.049.149,48+
07.07.2017	Arrecadacao da Receita	486.026,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1%			
	COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO			
			Saldo Atual	1.535.176,15+
10.07.2017	Lancamento Contabil		11.500,45	
	Lancamento Contabil		120.291,61	
	Lancamento Contabil		34.501,34	
	Arrecadacao da Receita	291.150,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		58.230,10	
	CH 0019336 EG SERV. FUNERARIOS LTDA - ME		380,00	
	CH 0019337 FELIPPE E FELIPPE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,03	
	CH 0019338 MARIA EUGENIA MACHADO REX		937,00	
	CH 0019339 WILSON DE OLIVEIRA		937,00	
	CH 0019340 BRASILIA COM. DE COMB. LTDA		50,02	
	CH 0019341 ROSO E FILHOS LTDA		50,00	
	CH 0019342 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		29,00	
	CH 0019343 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		38,00	
	CH 0019344 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		16,00	
	CH 0019345 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		155,57	
	CH 0019346 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		49,41	
	CH 0019347 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		16,00	
	CH 0019348 JOSE ROBERTO WOLF MECANICA ME		80,00	
	TED 71005		1.765,00	
	TED 71006		842,00	
	TED 71009		79,20	
	TED 71010		103,64	
	TED 71011		440,00	
	TED 71013		2.856,00	
	TED 71014		317,00	
	TED 71015		57,90	
	TED 71016		62,20	
	TED 71017		218,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2017	TED 71018		70,00	
	TED 71019		3.185,70	
	TED 71020		66,70	
	TED 71021		236,85	
	TED 71022		77,70	
	TED 71024		8.688,00	
	TED 71026		3.000,00	
	TED 71027		5.395,00	
	Deposito Bancario 660456113065		6.000,00	
	Deposito Bancario 660352000210166		660,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		298,98	
	Deposito Bancario 660531000131490		19.140,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		3.842,81	
	Deposito Bancario 660587000037373		366,70	
	Deposito Bancario 660587000069393		10.889,07	
	Deposito Bancario 660645000026373		1.140,64	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		1.440,60	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.642,18	
	Deposito Bancario 661759000007498		13.858,91	
	Deposito Bancario 661759000010880		528,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.985,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		13.927,01	
	Deposito Bancario 661759000014376		3.004,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		17.907,46	
	Deposito Bancario 661759000015312		4.057,10	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.760,43	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.119,49	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.600,00	
	Deposito Bancario 663420000005247		6.003,98	
	Deposito Bancario 663508000008567		6.354,32	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.727,66	
	Deposito Bancario 664072000002057		14.656,00	
	Debitos Bancarios 2		690,00	
	Debitos Bancarios 3172		4.860,24	
	Debitos Bancarios 3173		2.911,49	
	71001		1.328,05	
	71003		847,00	
	71004		3.553,96	
	71007		327,56	
	71008		144,00	
	71012		400,00	
	71023		14.661,95	
	71025		1.070,00	
		Saldo Atual		1.352.660,35+
11.07.2017	71101		81,53	
	71102		81,53	
	71103		81,53	
		Saldo Atual		1.352.415,76+
12.07.2017	Lancamento Contabil	13.931,72		
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil		50.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2017	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TED 71201		185,00	
	Deposito Bancario 661759000009619		25,00	
			Saldo Atual	1.311.137,48+
13.07.2017	CH 0019349 DILMAR NEISS DA COSTA		90,00	
	CH 0019350 DELCIO GIULIANI		25,00	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.166,67	
			Saldo Atual	1.300.855,81+
14.07.2017	Repasse Concedido		55.000,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		25,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
			Saldo Atual	1.245.805,81+
17.07.2017	CH 0019352 DILMAR NEISS DA COSTA		90,00	
	CH 0019353 MARILEI GUINDANI		90,00	
			Saldo Atual	1.245.625,81+
18.07.2017	Lancamento Contabil		36.226,93	
	CONTRAPARTIDA			
	DPagamento de Empenho		230,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		460,00	
			Saldo Atual	1.208.708,88+
19.07.2017	TED 71901		3.200,00	
	Deposito Bancario 664121000075025		44.900,00	
			Saldo Atual	1.160.608,88+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	86.594,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		17.318,85	
	CH 0019354 BRASILIA COM. DE COMB. LTDA		50,00	
	CH 0019357 LUZINETI DA SILVA		937,00	
	CH 0019358 LAURECI FERNANDES DOS SANTOS		937,00	
	TED 72001		6.280,00	
	TED 72003		295,30	
	TED 72004		325,00	
	TED 72005		88,80	
	TED 72006		49,80	
	TED 72007		432,10	
	TED 72008		545,00	
	TED 72010		16.758,00	
	TED 72011		4.400,00	
	TED 72012		181,00	
	TED 72013		399,46	
	TED 72015		181,00	
	TED 72016		39,20	
	TED 72017		197,40	
	TED 72018		39,20	
	Deposito Bancario 3201		26,00	
	Deposito Bancario 66175900038407		54,86	
	Deposito Bancario 660531000054332		274,59	
	Deposito Bancario 660531000224481		6.441,53	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2017	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661460000048603		105,84	
	Deposito Bancario 661531000054332		160,58	
	Deposito Bancario 661759000012082		179,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		5.890,63	
	Deposito Bancario 661759000013614		853,62	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.094,97	
	Deposito Bancario 661759000014649		20.309,32	
	Deposito Bancario 661759000015048		988,50	
	Deposito Bancario 661759000038273		4.781,88	
	Deposito Bancario 661759000038407		661,23	
	Deposito Bancario 661759000070024		534,34	
	Deposito Bancario 661759000070804		9.074,02	
	Deposito Bancario 664774000007027		24.068,79	
	Debitos Bancarios 3331		865,93	
	72002		350,00	
	72009		555,00	
	72014		469,00	
			Saldo Atual	1.118.066,92+
21.07.2017	Lancamento Contabil		4.329,71	
	Lancamento Contabil		12.989,14	
	CH 0019356 LOURDES MENDES DE ALMEIDA		75,00	
	Deposito Bancario 661759000005006		6.524,93	
	Deposito Bancario 661759000007498		12.775,19	
			Saldo Atual	1.081.372,95+
26.07.2017	TED 72603		11.000,00	
	72601		87,95	
	72602		9.735,44	
			Saldo Atual	1.060.549,56+
27.07.2017	Arrecadacao da Receita	29.042,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		5.808,58	
			Saldo Atual	1.083.783,94+
28.07.2017	Lancamento Contabil	1.051,05		
	Arrecadacao da Receita	316.707,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		63.341,44	
	TED 72801		6.457,58	
	72802		79,32	
	72803		72,71	
			Saldo Atual	1.331.591,18+
31.07.2017	Lancamento Contabil		17.287,51	
	Lancamento Contabil		8.279,28	
	Lancamento Contabil		11.787,93	
	Lancamento Contabil		655,25	
	Lancamento Contabil		2.874,42	
	Lancamento Contabil		15.439,73	
	Lancamento Contabil		262,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2017	Lancamento Contabil		144,10	
	Lancamento Contabil		140,00	
	Lancamento Contabil		8.607,14	
	Lancamento Contabil		917,55	
	Lancamento Contabil		6.854,28	
	Lancamento Contabil		48.371,46	
	Lancamento Contabil		404,02	
	Lancamento Contabil		30,00	
	Lancamento Contabil		17.969,50	
	Lancamento Contabil		26,40	
	Lancamento Contabil		51.862,53	
	Lancamento Contabil		23.069,09	
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Arrecadacao da Receita	5.897,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		17,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		8,80	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		1.007,39	
	Lancamento Contabil		358,67	
	CONCILIA EMPENHO 3291/17			
	CH 0019359 JUSTA ALVES DOS ANJOS CHESCA		1.100,40	
	Deposito Bancario 81200		81.200,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.024,82	
	Deposito Bancario 661759000009319		200,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		50,00	
	Deposito Bancario 661759000013512		50,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		50,00	
	Deposito Bancario 663508000043320		5.881,20	
	Debitos Bancarios 3569		290,42	
	Debitos Bancarios 3570		3.167,06	
	Debitos Bancarios 3596		360,80	
	73101		65,50	
	73102		168,80	
	73103		361,89	
	Saldo Atual			1.001.143,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 14.278,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.103,39

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.808,93+
10.07.2017	Arrecadacao da Receita	721,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	12.371,09+
24.07.2017	Lancamento Contabil	1.674,59		
	Lancamento Contabil	6.140,16		
			Saldo Atual	20.185,84+
25.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	23.026,42+
26.07.2017	72601		6.140,16	
	72602		1.674,59	
			Saldo Atual	15.211,67+
31.07.2017	Lancamento Contabil		108,24	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		180,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	60,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	14.983,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 7,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.688,78+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	7,85		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.696,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.795,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.931,72

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.774,11+
10.07.2017	Arrecadacao da Receita	5.341,31		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	83.115,42+
12.07.2017	Lancamento Contabil		13.931,72	
	Lancamento Contabil		5.000,00	
			Saldo Atual	64.183,70+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	320,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	133,61		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	64.638,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.246,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.803,03+
03.07.2017	Arrecadacao da Receita	28,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	9.831,33+
04.07.2017	Arrecadacao da Receita	498,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.330,30+
05.07.2017	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.340,30+
06.07.2017	Arrecadacao da Receita	11,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.352,24+
10.07.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.357,24+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	46,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.404,11+
13.07.2017	Arrecadacao da Receita	259,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.663,67+
14.07.2017	Arrecadacao da Receita	26,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	10.690,01+
18.07.2017	Arrecadacao da Receita	324,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	11.014,87+
19.07.2017	Arrecadacao da Receita	202,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	11.216,93+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	33,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual 11.250,91+

21.07.2017 Arrecadacao da Receita 449,85

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual 11.700,76+

24.07.2017 Arrecadacao da Receita 1.218,83

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual 12.919,59+

25.07.2017 Arrecadacao da Receita 53,06

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual 12.972,65+

27.07.2017 Arrecadacao da Receita 10,10

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual 12.982,75+

28.07.2017 Arrecadacao da Receita 5,00

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Atual 12.987,75+

31.07.2017 Arrecadacao da Receita 10,12

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 51,69

Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN

Saldo Atual 13.049,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.702,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.749,67+
18.07.2017	Lancamento Contabil	3.702,61		
			Saldo Atual	76.452,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 420,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.231,62+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	420,73		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	16.652,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 55.362,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 113.764,20

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			605.173,25+
04.07.2017	Lancamento Contabil		11.130,00	
	Lancamento Contabil		11.074,25	
	Lancamento Contabil		87.267,59	
			Saldo Atual	495.701,41+
06.07.2017	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	519.429,08+
11.07.2017	Deposito Bancario 664693000039418		654,00	
			Saldo Atual	518.775,08+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS IncentivoProg.AcademiaSaude RAB-			
			Saldo Atual	543.997,08+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	3.900,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			
			Saldo Atual	547.897,08+
21.07.2017	TED 72101		212,75	
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Deposito Bancario 664251000027475		153,30	
	Deposito Bancario 664693000023128		155,00	
	Deposito Bancario 664693000026281		167,31	
			Saldo Atual	544.258,72+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.512,94		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual	546.771,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.235,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.840,60

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			161.263,00+
03.07.2017	Arrecadacao da Receita	414,30		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual	161.677,30+
04.07.2017	Lancamento Contabil		2.840,60	
			Saldo Atual	158.836,70+
27.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	161.916,07+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	741,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	162.657,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 302,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.579,30+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	302,07		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	11.881,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 304.955,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 368.808,75

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.539,87+
04.07.2017	Lancamento Contabil		2.466,50	
	Lancamento Contabil		100.286,25	
	Deposito Bancario 661759000006183		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015107		25,00	
	Saldo Atual			82.737,12+
05.07.2017	Deposito Bancario 661759000005571		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013192		25,00	
	Saldo Atual			82.687,12+
06.07.2017	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
	Saldo Atual			82.457,12+
09.07.2017	Debitos Bancarios 3144		59,77	
	Saldo Atual			82.397,35+
10.07.2017	Lancamento Contabil	988,61		
	Lancamento Contabil	343,04		
	Lancamento Contabil	8.588,48		
	Lancamento Contabil	34.501,34		
	Lancamento Contabil	2,12		
	CH 0263915 AUTO POSTO QUERUBIN		70,00	
	CH 0263926 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		90,00	
	Saldo Atual			126.660,94+
11.07.2017	CH 0263916 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		230,00	
	TED 71102		5.064,45	
	TED 71108		21,60	
	TED 71109		2.251,00	
	TED 71110		11.886,55	
	TED 71111		4.135,20	
	TED 71113		195,00	
	TED 71114		450,00	
	TED 71115		62,72	
	TED 71116		333,50	
	TED 71117		39,20	
	TED 71118		458,30	
	TED 71120		9.214,02	
	TED 71121		1.872,52	
	Deposito Bancario 66175900006060		61,82	
	Deposito Bancario 660037000292588		6.405,58	
	Deposito Bancario 660140000078707		1.100,00	
	Deposito Bancario 660495000025900		90,35	
	Deposito Bancario 660531000054332		193,52	
	Deposito Bancario 660531000223493		4.080,26	
	Deposito Bancario 660645000026373		314,74	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.462,86	
	Deposito Bancario 66146000002001		3.144,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		3.595,44	
	Deposito Bancario 661759000006060		636,81	
	Deposito Bancario 661759000007498		2.824,76	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.07.2017	Deposito Bancario 661759000011987		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		670,00	
	Deposito Bancario 661759000012633		1.801,22	
	Deposito Bancario 661759000012916		346,92	
	Deposito Bancario 661759000013614		178,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		19,35	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.097,93	
	Deposito Bancario 661759000038407		133,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.614,69	
	Deposito Bancario 663425000013282		9.770,29	
	Deposito Bancario 663508000032086		120,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		344,10	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.035,00	
	71103		37,05	
	71104		171,00	
	71105		85,50	
	71106		57,00	
	71107		285,00	
	71119		31.224,62	
			Saldo Atual	12.769,07+
12.07.2017	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	CH 0263917 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		90,00	
	TED 71201		12.439,00	
	TED 71207		35.433,38	
	Deposito Bancario 661759000005571		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013192		25,00	
	Deposito Bancario 664788000006888		4.935,15	
	71202		140,00	
	71203		420,00	
	71204		700,00	
	71205		91,00	
	71206		210,00	
	71208		598,20	
	71209		1.994,00	
	71210		1.196,40	
	71211		259,22	
	71212		398,80	
			Saldo Atual	13.813,92+
14.07.2017	CH 0263918 ALAERTE LAGNI		230,00	
	Debitos Bancarios 3220		223,23	
			Saldo Atual	13.360,69+
18.07.2017	CH 0263919 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 661759000006183		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015107		25,00	
			Saldo Atual	13.080,69+
19.07.2017	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
	Debitos Bancarios 3325		96,43	
			Saldo Atual	12.754,26+
20.07.2017	CH 0263920 AUTO POSTO MINNUANO LTDA		100,01	

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
20.07.2017	CH 0263922 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263925 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		90,00	
	TED 72001		2.086,80	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.386,04	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.579,18	
			Saldo Atual	4.392,23+

21.07.2017	Lancamento Contabil	330,55		
	Lancamento Contabil	1.037,37		
	Lancamento Contabil	1.193,08		
	Lancamento Contabil	70.345,56		
	Lancamento Contabil	12.989,14		
	TED 72104		400,20	
	TED 72105		114,00	
	Deposito Bancario 72103		92,46	
	Deposito Bancario 660531000054332		276,30	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000005006		2.125,30	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.738,26	
	Deposito Bancario 661759000012916		346,92	
	Deposito Bancario 661759000013614		178,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		387,80	
	Deposito Bancario 661759000015048		329,50	
	Deposito Bancario 661759000038273		1.559,70	
	Deposito Bancario 661759000038407		577,85	
	Deposito Bancario 663306000005240		14.721,28	
	Deposito Bancario 664693000026281		35,80	
	72101		274,78	
	72102		97,09	
			Saldo Atual	65.332,71+

25.07.2017	CH 0263928 ALAERTE LAGNI		180,00	
			Saldo Atual	65.152,71+

26.07.2017	72601		145,23	
	72602		145,23	
			Saldo Atual	64.862,25+

28.07.2017	CH 0263929 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	TED 72801		160,00	
			Saldo Atual	64.522,25+

31.07.2017	Lancamento Contabil		1.168,29	
	Lancamento Contabil		169,71	
	Lancamento Contabil		2.066,99	
	Lancamento Contabil		14.609,96	
	Lancamento Contabil		157,40	
	Lancamento Contabil		18.322,46	
	Lancamento Contabil		377,29	
	LANCAMENTO CONTABIL	108,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	366,32		
	Lancamento Contabil	446,88		
	Lancamento Contabil	761,01		
	Lancamento Contabil	13.139,36		

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
31.07.2017	Lancamento Contabil	51.862,53		
	Lancamento Contabil	23.069,09		
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil	749,06		
	Lancamento Contabil	13.144,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.314,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	674,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 661759000008331		18.322,46	
	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
	Debitos Bancarios 3322		1.320,11	
	Debitos Bancarios 3323		533,57	
	Debitos Bancarios 3597		193,60	
			Saldo Atual	121.686,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.868,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.413,76+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	303,17		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	997,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.567,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	70.282,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 6.500,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.320,80

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.166,08+
10.07.2017	TED 71001		6.312,00	
			Saldo Atual	20.854,08+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	96,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	1.551,56		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	4.843,66		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	8,80		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3594		8,80	
			Saldo Atual	27.345,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.706,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.872,56

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.086,31+
06.07.2017	Arrecadacao da Receita	10.493,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	51.579,71+
21.07.2017	TED 72101		7.597,70	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.678,36	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.596,50	
			Saldo Atual	37.707,15+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	212,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	37.919,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.026,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.474,96

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.733,43+
10.07.2017	Deposito Bancario 661759000013090		10.184,96	
	Deposito Bancario 661759000014495		7.290,00	
			Saldo Atual	1.258,47+

26.07.2017	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual	18.245,49+

31.07.2017	Arrecadacao da Receita	39,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	18.285,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 102,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.878,44+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	102,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	5.980,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.855,94+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	21,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.877,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.447,75+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	16,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.463,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			504,22+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	4,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	508,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.201,59+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	74,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	15.275,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102,93+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	103,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 460,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.052,98+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	460,30		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	99.513,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 93,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.061,65+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	93,23		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	20.154,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 17.002,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.416,82+
17.07.2017	Arrecadacao da Receita	16.805,64		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	51.222,46+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	196,55		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	51.419,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 392,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.401,43+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	392,19		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	84.793,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 294,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.299,27+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	294,15		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	63.593,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			522,96+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	525,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 9,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.056,24+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	9,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	2.065,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.226,45+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	84,69		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	18.311,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.115,65+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	19,12		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	4.134,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 710,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.838,28+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	710,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	153.548,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.174,54+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	51,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	11.226,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 797,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			171.640,43+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	797,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	172.438,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.674,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.355,30+
14.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.663,86		
	Extincao por Pagamento: Receita de Incentivo Fiscal do IR			
			Saldo Atual	3.019,16+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.029,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 250,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.893,37+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	250,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	54.143,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 518,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.594,22+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	518,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	112.112,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.475,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.633,90+
11.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.270,41		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual	44.904,31+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	205,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual	45.109,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 49,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.567,99+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,11		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	10.617,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 93,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.776,39+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	93,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual	16.869,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 297,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.757,01

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.110,73+
12.07.2017	TED 71201		1.088,00	
	TED 71202		2.000,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	58.998,73+
21.07.2017	Deposito Bancario 661759000012916		495,77	
	Deposito Bancario 661759000014376		560,90	
	Deposito Bancario 661759000038407		298,85	
	Deposito Bancario 661759000070024		271,89	
			Saldo Atual	57.371,32+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	279,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	17,60		
	DPagamento de Empenho		17,60	
			Saldo Atual	57.650,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.982,42+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	13,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	2.996,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.101,20+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	14,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual	3.115,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 11,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.553,79+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual	2.565,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 2.406,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			517.935,67+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.406,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	520.342,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 375,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.909,21+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	375,98		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ FNS/FMS EquipamentoSau			
			Saldo Atual	81.285,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.041,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.037,43

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.216,47+
31.07.2017	Lancamento Contabil		249,69	
	Lancamento Contabil		749,06	
	Arrecadacao da Receita	47,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.993,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		998,74	
	Debitos Bancarios 3572		39,94	
			Saldo Atual	13.220,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 698.351,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 698.351,39

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2017	Lancamento Contabil	24.273,63		
	Lancamento Contabil	186.634,40		
	Lancamento Contabil	206.333,21		
	Lancamento Contabil	7.038,47		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	11.074,25		
	Lancamento Contabil	87.267,59		
	Lancamento Contabil	2.840,60		
	Lancamento Contabil	2.466,50		
	Lancamento Contabil	100.286,25		
	Lancamento Contabil	57.999,10		
	Ordem Bancaria 2760		14.068,02	
	Ordem Bancaria 2761		4.221,02	
	Ordem Bancaria 2762		6.652,82	
	Ordem Bancaria 2763		2.116,80	
	Ordem Bancaria 2764		1.537,87	
	Ordem Bancaria 2765		1.537,87	
	Ordem Bancaria 2766		4.304,21	
	Ordem Bancaria 2767		155,35	
	Ordem Bancaria 2768		4.546,78	
	Ordem Bancaria 2769		2.277,27	
	Ordem Bancaria 2770		3.094,38	
	Ordem Bancaria 2771		6.177,67	
	Ordem Bancaria 2772		4.737,53	
	Ordem Bancaria 2773		1.845,31	
	Ordem Bancaria 2774		1.384,15	
	Ordem Bancaria 2775		8.052,58	
	Ordem Bancaria 2776		2.509,72	
	Ordem Bancaria 2777		3.224,55	
	Ordem Bancaria 2778		4.737,53	
	Ordem Bancaria 2779		4.346,04	
	Ordem Bancaria 2780		2.472,58	
	Ordem Bancaria 2781		1.112,66	
	Ordem Bancaria 2782		4.352,62	
	Ordem Bancaria 2783		829,60	
	Ordem Bancaria 2784		2.472,58	
	Ordem Bancaria 2785		62,14	
	Ordem Bancaria 2786		1.706,85	
	Ordem Bancaria 2787		984,23	
	Ordem Bancaria 2788		2.268,62	
	Ordem Bancaria 2789		124,28	
	Ordem Bancaria 2790		2.404,76	
	Ordem Bancaria 2791		582,97	
	Ordem Bancaria 2792		2.472,58	
	Ordem Bancaria 2793		1.453,88	
	Ordem Bancaria 2794		734,69	
	Ordem Bancaria 2795		1.342,14	
	Ordem Bancaria 2796		13.229,52	
	Ordem Bancaria 2797		588,32	
	Ordem Bancaria 2798		4.550,01	
	Ordem Bancaria 2799		4.737,53	
	Ordem Bancaria 2800		449,47	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.07.2017	Ordem Bancaria 2801		1.178,82	
	Ordem Bancaria 2802		920,45	
	Ordem Bancaria 2803		6.949,49	
	Ordem Bancaria 2804		1.873,46	
	Ordem Bancaria 2805		468,36	
	Ordem Bancaria 2806		579,85	
	Ordem Bancaria 2807		579,41	
	Ordem Bancaria 2808		7.926,72	
	Ordem Bancaria 2809		4.737,53	
	Ordem Bancaria 2810		31,07	
	Ordem Bancaria 2811		3.059,22	
	Ordem Bancaria 2812		518,81	
	Ordem Bancaria 2813		186,42	
	Ordem Bancaria 2814		16.588,12	
	Ordem Bancaria 2815		474,15	
	Ordem Bancaria 2816		4.120,21	
	Ordem Bancaria 2817		4.737,53	
	Ordem Bancaria 2818		2.472,58	
	Ordem Bancaria 2819		2.472,58	
	Ordem Bancaria 2820		6.663,13	
	Ordem Bancaria 2821		753,24	
	Ordem Bancaria 2822		1.873,46	
	Ordem Bancaria 2823		468,36	
	Ordem Bancaria 2824		62,14	
	Ordem Bancaria 2825		48.538,24	
	Ordem Bancaria 2826		7.450,60	
	Ordem Bancaria 2827		1.259,37	
	Ordem Bancaria 2828		5.654,88	
	Ordem Bancaria 2829		9.000,43	
	Ordem Bancaria 2830		11.130,00	
	Ordem Bancaria 2831		529,45	
	Ordem Bancaria 2832		2.977,13	
	Ordem Bancaria 2833		8.846,94	
	Ordem Bancaria 2834		872,86	
	Ordem Bancaria 2835		824,36	
	Ordem Bancaria 2836		530,09	
	Ordem Bancaria 2837		7.176,32	
	Ordem Bancaria 2838		670,97	
	Ordem Bancaria 2839		2.585,04	
	Ordem Bancaria 2840		155,35	
	Ordem Bancaria 2841		87.267,59	
	Ordem Bancaria 2842		4.231,69	
	Ordem Bancaria 2843		2.439,38	
	Ordem Bancaria 2844		11.234,64	
	Ordem Bancaria 2845		7.826,32	
	Ordem Bancaria 2846		747,49	
	Ordem Bancaria 2847		448,50	
	Ordem Bancaria 2848		124,28	
	Ordem Bancaria 2849		14.328,59	
	Ordem Bancaria 2850		1.484,68	
	Ordem Bancaria 2851		150,92	
	Ordem Bancaria 2852		1.230,29	
	Ordem Bancaria 2853		10.135,20	
	Ordem Bancaria 2854		2.623,54	
	Ordem Bancaria 2855		1.211,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.07.2017	Ordem Bancaria 2856		53.555,94	
	Ordem Bancaria 2857		2.853,48	
	Ordem Bancaria 2858		377,95	
	Ordem Bancaria 2859		1.075,73	
	Ordem Bancaria 2860		31,07	
	Ordem Bancaria 2861		34.909,28	
	Ordem Bancaria 2862		3.278,36	
	Ordem Bancaria 2863		52.267,33	
	Ordem Bancaria 2864		947,66	
	Ordem Bancaria 2865		14.658,54	
	Ordem Bancaria 2866		800,67	
	Ordem Bancaria 2867		17.828,72	
	Ordem Bancaria 2868		524,36	
	Ordem Bancaria 2869		14.345,82	
	Ordem Bancaria 2870		7.816,46	
	Ordem Bancaria 2871		18.007,51	
	Ordem Bancaria 2872		6.191,26	
	Ordem Bancaria 2873		5.915,31	
	Ordem Bancaria 2874		1.796,31	
	Ordem Bancaria 2875		984,17	
	Ordem Bancaria 2876		2.472,58	
	Ordem Bancaria 2877		1.236,29	
	Ordem Bancaria 2917		1.372,16	
	Ordem Bancaria 2918		255,56	
			Saldo Atual	0,00+

31.07.2017	Lancamento Contabil	1.007,39		
	Debitos Bancarios 3599		1.007,39	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 26,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			375,91+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	26,87		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	402,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 2.135,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 59.068,45

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.742,00+
04.07.2017	Lancamento Contabil		57.999,10	
			Saldo Atual	257,10-
31.07.2017	Lancamento Contabil		1.069,35	
	Lancamento Contabil	2.135,40		
			Saldo Atual	808,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.728,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.892,06

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.925,28+
10.07.2017	Lancamento Contabil		329,54	
	Lancamento Contabil		988,61	
	Arrecadacao da Receita	397,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	6.590,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.318,15	
	Est Arrecadacao Receita		397,44-	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	20.879,71+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.203,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		440,73	
			Saldo Atual	22.642,63+
21.07.2017	Lancamento Contabil		110,18	
	Lancamento Contabil		330,55	
			Saldo Atual	22.201,90+
27.07.2017	Arrecadacao da Receita	718,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		143,75	
			Saldo Atual	22.776,91+
28.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.723,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		344,68	
			Saldo Atual	24.155,63+
31.07.2017	Lancamento Contabil		122,11	
	Lancamento Contabil		366,32	
	Arrecadacao da Receita	94,22		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	23.761,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 25,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5,77

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.378,62+
10.07.2017	Lancamento Contabil		0,71	
	Lancamento Contabil		2,12	
	Arrecadacao da Receita	14,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		2,83	
	Debitos Bancarios 3174		0,11	
			Saldo Atual	2.387,00+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	11,09		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	2.398,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.399,83+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	42,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	2.442,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 10.747,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 103,24

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.931,32+
21.07.2017	Arrecadacao da Receita	10.324,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	90.256,21+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	422,22		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 3571		103,24	
			Saldo Atual	90.575,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.954,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			328.667,03+
13.07.2017	Arrecadacao da Receita	26.316,65		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	354.983,68+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.637,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	356.621,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 9,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.768,01+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	9,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	1.777,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.460,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			439,41+
06.07.2017	Arrecadacao da Receita	8.426,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	8.866,29+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	33,76		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	8.900,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 8.982,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 88,30

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.334,76+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	8.830,26		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual	36.165,02+
20.07.2017	Debitos Bancarios 3332		88,30	
			Saldo Atual	36.076,72+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	152,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	36.229,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 474,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 134.278,72

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.095,47+
21.07.2017	Deposito Bancario 663306000005240		134.278,72	
			Saldo Atual	4.816,75+

31.07.2017	Arrecadacao da Receita	474,41		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.Financeira ALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	5.291,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 10.383,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.057,35

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.626,93+
10.07.2017	Lancamento Contabil		99,36	
	Arrecadacao da Receita	397,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	17.925,01+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	6.915,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.840,79+
21.07.2017	Lancamento Contabil		1.728,95	
	Lancamento Contabil		1.037,37	
			Saldo Atual	22.074,47+
31.07.2017	Lancamento Contabil		744,79	
	Lancamento Contabil		446,88	
	Arrecadacao da Receita	2.979,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	90,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	23.952,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 227.173,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 227.173,42

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2017	Lancamento Contabil	9.514,69		
	Lancamento Contabil	468,50		
	Lancamento Contabil	189,24		
	Lancamento Contabil	194,21		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	692,85		
	Lancamento Contabil	257,95		
	Lancamento Contabil	7.996,75		
	Lancamento Contabil	456,65		
	Lancamento Contabil	22.115,32		
	Lancamento Contabil	1.651,00		
	Lancamento Contabil	849,40		
	Lancamento Contabil	1.412,94		
	Lancamento Contabil	170,00		
	Lancamento Contabil	28.663,69		
	Lancamento Contabil	45,00		
	Lancamento Contabil	11.787,93		
	Lancamento Contabil	655,25		
	Lancamento Contabil	2.874,42		
	Lancamento Contabil	15.439,73		
	Lancamento Contabil	262,00		
	Lancamento Contabil	144,10		
	Lancamento Contabil	140,00		
	Lancamento Contabil	8.607,14		
	Lancamento Contabil	917,55		
	Lancamento Contabil	6.854,28		
	Lancamento Contabil	48.371,46		
	Lancamento Contabil	404,02		
	Lancamento Contabil	30,00		
	Lancamento Contabil	17.969,50		
	Lancamento Contabil	26,40		
	Lancamento Contabil	1.168,29		
	Lancamento Contabil	169,71		
	Lancamento Contabil	2.066,99		
	Lancamento Contabil	14.609,96		
	Lancamento Contabil	157,40		
	Lancamento Contabil	18.322,46		
	Lancamento Contabil	377,29		
	Lancamento Contabil	1.069,35		
	TED 73101		6.148,50	
	TED 73102		12.514,37	
	TED 73104		404,02	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		74.470,34	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.475,82	
	Deposito Bancario 661759031027020		56.509,96	
	Debitos Bancarios 3593		26,40	
	73103		24.146,75	
	73105		270,00	
	73106		2.227,30	
	73107		140,00	
	73108		48.371,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 17.459,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.125,69

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			457.120,22+
03.07.2017	Arrecadacao da Receita	895,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		179,12	
			Saldo Atual	457.836,71+
04.07.2017	Arrecadacao da Receita	318,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		63,62	
			Saldo Atual	458.091,19+
05.07.2017	Arrecadacao da Receita	202,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		40,45	
			Saldo Atual	458.252,97+
10.07.2017	Lancamento Contabil		114,35	
	Lancamento Contabil		343,04	
	Arrecadacao da Receita	871,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		174,20	
			Saldo Atual	458.492,38+
11.07.2017	Arrecadacao da Receita	621,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		124,25	
			Saldo Atual	458.989,36+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.791,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		358,34	
			Saldo Atual	460.422,73+
13.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.002,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		200,53	
			Saldo Atual	461.224,85+
14.07.2017	Arrecadacao da Receita	399,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		79,92	
			Saldo Atual	461.544,54+
17.07.2017	Arrecadacao da Receita	350,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		70,10	
			Saldo Atual	461.824,94+
18.07.2017	Arrecadacao da Receita	3.180,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		636,01	
			Saldo Atual	464.368,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2017	Arrecadacao da Receita	343,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		68,69	
			Saldo Atual	464.643,71+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	264,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,94	
			Saldo Atual	464.855,46+
21.07.2017	Lancamento Contabil		397,69	
	Lancamento Contabil		1.193,08	
	Arrecadacao da Receita	331,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		66,31	
			Saldo Atual	463.529,93+
25.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.963,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		592,75	
			Saldo Atual	465.900,92+
26.07.2017	Arrecadacao da Receita	404,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		80,95	
			Saldo Atual	466.224,73+
27.07.2017	Arrecadacao da Receita	236,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		47,32	
			Saldo Atual	466.414,01+
28.07.2017	Arrecadacao da Receita	963,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		192,68	
			Saldo Atual	467.184,73+
31.07.2017	Lancamento Contabil		253,67	
	Lancamento Contabil		761,01	
	Arrecadacao da Receita	2.145,44		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	173,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		34,67	
			Saldo Atual	468.454,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 629.568,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 249.327,05

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.192.061,43+
04.07.2017	Arrecadacao da Receita	57.256,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		11.451,30	
			Saldo Atual	3.237.866,63+
07.07.2017	Debitos Bancarios 3146		229,48	
			Saldo Atual	3.237.637,15+
09.07.2017	Debitos Bancarios 3143		300,91	
			Saldo Atual	3.237.336,24+
10.07.2017	Lancamento Contabil		2.862,83	
	Lancamento Contabil		8.588,48	
			Saldo Atual	3.225.884,93+
11.07.2017	Arrecadacao da Receita	86.644,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		17.328,83	
			Saldo Atual	3.295.200,26+
12.07.2017	Debitos Bancarios 3219		63,81	
	Debitos Bancarios 3221		726,32	
			Saldo Atual	3.294.410,13+
14.07.2017	Debitos Bancarios 3217		109,36	
	Debitos Bancarios 3218		83,56	
			Saldo Atual	3.294.217,21+
18.07.2017	Arrecadacao da Receita	382.326,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		76.465,25	
			Saldo Atual	3.600.078,23+
21.07.2017	Lancamento Contabil		23.448,52	
	Lancamento Contabil		70.345,56	
			Saldo Atual	3.506.284,15+
25.07.2017	Arrecadacao da Receita	87.595,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		17.519,14	
			Saldo Atual	3.576.360,74+
31.07.2017	Lancamento Contabil		4.379,79	
	Lancamento Contabil		13.139,36	
	Arrecadacao da Receita	15.746,16		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Debitos Bancarios 3321		289,62	
	Debitos Bancarios 3580		71,77	
	Debitos Bancarios 3581		191,77	
	Debitos Bancarios 3582		133,97	
	Debitos Bancarios 3583		143,38	
	Debitos Bancarios 3585		1.347,06	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 3589		106,98	
			Saldo Atual:	3.572.303,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 47,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.002,50+
14.07.2017	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	10.003,71+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	46,50		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	10.050,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 11.342,18

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			274.526,80+
14.07.2017	Arrecadacao da Receita	5.801,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	280.328,77+
26.07.2017	Arrecadacao da Receita	4.480,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	284.808,77+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.060,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	285.868,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.135,56

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.574,04+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.135,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	145.709,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 25,99

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.818,84+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	25,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc Qualif ConselhoSaude			
			Saldo Atual	6.844,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.168,97

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			306.654,02+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	1.168,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	307.822,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 44.752,31

Agencia: 4124

Creditos .: 24.573,74

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.494,59+
03.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	57,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	279,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	266,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,85		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	32,00		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048131		6,40	
			Saldo Atual	40.322,49+
04.07.2017	Arrecadacao da Receita	12,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	29,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	213,35		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
04.07.2017	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1.155,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	112,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	546,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	210,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	37,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	9,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	49,60		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,96		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048132		2,10	
	Debitos Bancarios 101048133		8,96	
			Saldo Atual	42.781,30+

05.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	51,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048134		2,56	
			Saldo Atual	42.887,98+

06.07.2017	Arrecadacao da Receita	206,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048135		2,56	
			Saldo Atual	43.091,42+

07.07.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	34,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048136		2,56	
			Saldo Atual	43.223,68+

10.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	586,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 1110		30,00	
	Debitos Bancarios 101048137		4,00	
	Debitos Bancarios 101048138		3,84	
			Saldo Atual	43.822,53+

11.07.2017	Arrecadacao da Receita	202,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.066,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 101048139		6,40	
			Saldo Atual	45.084,93+

12.07.2017	Arrecadacao da Receita	152,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	66,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048140		6,40	
			Saldo Atual	45.298,30+

13.07.2017	Arrecadacao da Receita	32,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	48,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	44,89		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
	- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	64,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			
	OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	27,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	45,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
	- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita	22,15	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,61	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	45,18	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,27	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	16,72	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,66	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	45,17	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,78	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	11,31	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,45	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	45,18	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,78	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	102,43	
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
Arrecadacao da Receita	1.106,80	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	5,34	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
Arrecadacao da Receita	133,61	
Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	11,62	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
Arrecadacao da Receita	5,13	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
Debitos Bancarios 101048141		6,40
	Saldo Atual	47.116,29+

14.07.2017 Arrecadacao da Receita	18,82	
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
Arrecadacao da Receita	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2017	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	88,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	15,89		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048142		5,12	
			Saldo Atual	48.303,78+
17.07.2017	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	533,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 101048143		2,56	
			Saldo Atual	48.858,72+
18.07.2017	Lancamento Contabil		3.702,61	
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	31.456,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048144		6,40	
			Saldo Atual	76.708,11+
19.07.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048145		4,00	
	Debitos Bancarios 101048146		6,40	
			Saldo Atual	77.040,73+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		

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: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
20.07.2017	Debitos Bancarios 101048147		1,28	
			Saldo Atual	77.089,40+

21.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048148		1,28	
			Saldo Atual	77.138,07+

24.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048149		1,28	
			Saldo Atual	77.186,74+

25.07.2017	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	25,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	266,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.115,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 3		30,00	
	Debitos Bancarios 101048150		7,68	
			Saldo Atual	78.662,60+

28.07.2017	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	266,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 101048151		3,84	
			Saldo Atual	79.476,86+

31.07.2017	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	533,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	348,84		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa			
	Rec Livres			
	Lancamento Contabil		1.567,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.843,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		133,61	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.314,51	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.857,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 101048152		2,56	
			Saldo Atual	59.673,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 76,45

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.812,46+
01.07.2017	Arrecadacao da Receita	71,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	13.884,18+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	4,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	13.888,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 41.815,94

Agencia: 4124

Creditos .: 279.098,09

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			939.825,63+
18.07.2017	Lancamento Contabil CONTRAPARTIDA	36.226,93		
			Saldo Atual	976.052,56+
21.07.2017	Deposito Bancario 4416322 Deposito Bancario 4416354		223.278,47 48.004,87	
			Saldo Atual	704.769,22+
22.07.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015	5.547,59		
			Saldo Atual	710.316,81+
24.07.2017	Lancamento Contabil Lancamento Contabil		1.674,59 6.140,16	
			Saldo Atual	702.502,06+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015	41,42		
			Saldo Atual	702.543,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.242,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647093-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			773.930,05+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	4.242,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual	778.172,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.510,57

Agencia: 5148

Creditos .: 2,75

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.984,09+
05.07.2017	Arrecadacao da Receita	886,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	18.870,21+
12.07.2017	Arrecadacao da Receita	49,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	18.919,78+
17.07.2017	Debitos Bancarios 41		2,75	
			Saldo Atual	18.917,03+
19.07.2017	Arrecadacao da Receita	54,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	18.971,54+
20.07.2017	Arrecadacao da Receita	2.618,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	21.589,86+
25.07.2017	Arrecadacao da Receita	635,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.225,05+
27.07.2017	Arrecadacao da Receita	253,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.479,00+
31.07.2017	Arrecadacao da Receita	12,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	22.491,91+