

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3880 B.Brasil - CONCURSO PUBLICO 2007

Banco: 1

Debitos ..: 7,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.207,45

Conta Corrente: 10412-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.200,00+
23.06.2016	Arrecadacao da Receita	7,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Conta Concurso Publico			
	Lancamento Contabil		1.207,45	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.232,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.355,18

Conta Corrente: 10422-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.330.636,76+
01.06.2016	Arrecadacao da Receita	5,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual .....	1.331.633,87+
02.06.2016	Arrecadacao da Receita	42.602,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	147,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,87		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		21,00	
			Saldo Atual .....	1.374.585,90+
06.06.2016	Arrecadacao da Receita	46,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	43,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	3,89		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual .....	1.376.876,44+
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.713,60		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2016	Debitos Bancarios 4		5,50	
			Saldo Atual .....	1.378.584,54+
10.06.2016	Lancamento Contabil	52,50		
			Saldo Atual .....	1.378.637,04+
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	257,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	2.195,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		26,50	
			Saldo Atual .....	1.381.275,24+
15.06.2016	Arrecadacao da Receita	383,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	5.030,10		
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.386.684,96+
16.06.2016	Arrecadacao da Receita	5.335,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		23,60	
			Saldo Atual .....	1.391.996,51+
17.06.2016	Arrecadacao da Receita	3.467,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		34,90	
			Saldo Atual .....	1.395.429,00+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.395.499,62+
22.06.2016	Arrecadacao da Receita	660,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual .....	1.396.391,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.06.2016	Arrecadacao da Receita	26,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.476,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		16,80	
			Saldo Atual .....	1.397.876,82+
-----				
27.06.2016	Arrecadacao da Receita	7.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.405.472,62+
-----				
30.06.2016	Lancamento Contabil		156,59	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.060,73	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.231,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		17.051,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		217,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		362,35	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		52,50	
	CONCILIA			
	Arrecadacao da Receita	54,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11.175,55		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Est Arrecadacao Receita		52,50-	
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS			
	- REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual .....	1.387.514,03+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.531,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.267,70+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.531,20		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	33.798,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 85.913,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 477.247,73

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			423.280,04+
02.06.2016	Lancamento Contabil		19.691,86	
	Lancamento Contabil		17.495,82	
			Saldo Atual .....	386.092,36+
06.06.2016	Lancamento Contabil	398,25		
	Lancamento Contabil	1.783,66		
	Lancamento Contabil	54,80		
	Lancamento Contabil	251,08		
			Saldo Atual .....	388.580,15+
08.06.2016	Lancamento Contabil	2.151,45		
			Saldo Atual .....	390.731,60+
10.06.2016	Lancamento Contabil		3.648,82	
	CH 0004031 GLAUCO VALENTINI		780,00	
	TED 2547		5.600,00	
	Deposito Bancario 9		2.404,46	
	Deposito Bancario 16		3.066,24	
	Deposito Bancario 19		70,00	
	Deposito Bancario 24		249,57	
	Deposito Bancario 2468		878,75	
	Deposito Bancario 2501		7.179,58	
	Deposito Bancario 2513		1.229,98	
	Deposito Bancario 2538		5.280,00	
	Deposito Bancario 2546		4.960,00	
	Deposito Bancario 2549		1.155,00	
	Deposito Bancario 2551		2.910,40	
	Deposito Bancario 2568		5.006,04	
			Saldo Atual .....	346.312,76+
13.06.2016	Lancamento Contabil	16.338,87		
			Saldo Atual .....	362.651,63+
14.06.2016	Lancamento Contabil	8.873,49		
			Saldo Atual .....	371.525,12+
20.06.2016	DOC 2669		250,00	
	TED 2579		1.700,00	
	Deposito Bancario 9		2.561,39	
	Deposito Bancario 16		2.233,86	
	Deposito Bancario 24		128,71	
	Deposito Bancario 2632		3.000,14	
	Deposito Bancario 2633		3.031,60	
	Deposito Bancario 2636		3.001,20	
	Deposito Bancario 2648		4.004,05	
	Deposito Bancario 2649		5.197,50	
	Deposito Bancario 2650		4.644,40	
	Deposito Bancario 2651		3.053,50	
	Deposito Bancario 2661		1.479,68	
	Deposito Bancario 2673		3.157,40	
	Deposito Bancario 2674		4.941,50	
	Deposito Bancario 2675		897,80	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2016	Deposito Bancario 2691		819,65	
	Deposito Bancario 2693		1.012,50	
			Saldo Atual .....	326.410,24+
-----				
21.06.2016	Deposito Bancario 2717		1.274,27	
	Deposito Bancario 2718		858,30	
	Deposito Bancario 2726		9.996,24	
			Saldo Atual .....	314.281,43+
-----				
22.06.2016	Lancamento Contabil	9.996,24		
	Lancamento Contabil	12.710,95		
	Lancamento Contabil	12.425,11		
	Deposito Bancario 5443		315.000,00	
			Saldo Atual .....	34.413,73+
-----				
29.06.2016	Lancamento Contabil	7.600,27		
	Deposito Bancario 2947		25,00	
			Saldo Atual .....	41.989,00+
-----				
30.06.2016	Lancamento Contabil		212,29	
	Lancamento Contabil		9.489,01	
	Lancamento Contabil		160,64	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		11.120,42	
	Lancamento Contabil		247,75	
	Lancamento Contabil concilia	13.328,86		
	Deposito Bancario 2913		1.386,43	
	Deposito Bancario 2914		272,18	
	Debitos Bancarios 2991		33,80	
			Saldo Atual .....	31.945,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 202,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.081,13+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	202,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	23.283,62+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.767,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.853,29

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.529,39+
06.06.2016	Lancamento Contabil	824,88		
	Lancamento Contabil	841,25		
	Debitos Bancarios 2507		143,62	
			Saldo Atual .....	14.051,90+
10.06.2016	Deposito Bancario 2484		920,00	
	2472		3,69	
			Saldo Atual .....	13.128,21+
20.06.2016	Debitos Bancarios 2664		387,75	
			Saldo Atual .....	12.740,46+
22.06.2016	Lancamento Contabil		9.996,24	
			Saldo Atual .....	2.744,22+
24.06.2016	2763		256,82	
	2764		256,82	
			Saldo Atual .....	2.230,58+
27.06.2016	Debitos Bancarios 2773		410,85	
	Debitos Bancarios 2774		69,25	
			Saldo Atual .....	1.750,48+
30.06.2016	Lancamento Contabil	113,19		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	17.051,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.858,38		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	362,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.715,82		
	concilia			
	Debitos Bancarios 2709		170,81	
	Debitos Bancarios 2710		237,44	
			Saldo Atual .....	31.443,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 290.752,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 306.436,47

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			184.873,73+
01.06.2016	Arrecadacao da Receita	35.648,44		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	220.522,17+
02.06.2016	Lancamento Contabil		150.589,70	
	Lancamento Contabil		70.000,00	
			Saldo Atual .....	67,53-
07.06.2016	Arrecadacao da Receita	3.114,07		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	3.046,54+
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	12.702,80		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	15.749,34+
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.017,72		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	17.767,06+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	23.603,94		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	41.371,00+
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	12.843,76		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	54.214,76+
15.06.2016	Arrecadacao da Receita	40.869,13		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	95.083,89+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	17.647,19		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	112.731,08+
21.06.2016	Arrecadacao da Receita	18.398,23		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	131.129,31+
22.06.2016	Arrecadacao da Receita	57.358,11		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	188.487,42+
28.06.2016	Arrecadacao da Receita	11.000,88		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	199.488,30+
29.06.2016	Arrecadacao da Receita	35.274,16		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual .....	234.762,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2016	Lancamento Contabil		469,36	
	Lancamento Contabil		26.491,20	
	Lancamento Contabil		2.243,54	
	Lancamento Contabil		180,00	
	Lancamento Contabil		22.997,61	
	Lancamento Contabil		9.800,00	
	Arrecadacao da Receita	840,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
	Arrecadacao da Receita	19.433,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%) DOC 63005		667,45	
	Deposito Bancario 2907		5.908,32	
	Deposito Bancario 2908		16.510,64	
	Deposito Bancario 2912		578,65	
			Saldo Atual .....	169.189,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 871.659,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 748.301,89

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.601.073,74+
02.06.2016	Lancamento Contabil		205.247,49	
	Lancamento Contabil		5.456,29	
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Deposito Bancario 2496		5.000,00	
	Deposito Bancario 2497		9.329,76	
			Saldo Atual .....	1.336.040,20+
03.06.2016	Deposito Bancario 2503		540,00	
			Saldo Atual .....	1.335.500,20+
07.06.2016	Deposito Bancario 2536		180,00	
	Deposito Bancario 2537		180,00	
			Saldo Atual .....	1.335.140,20+
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	27.183,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		5.436,70	
	Lancamento Contabil		80.000,00	
			Saldo Atual .....	1.276.887,03+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	326.777,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		65.355,49	
	Lancamento Contabil		52,50	
	CH 0019080 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
	CH 0019082 IVONE SANTOS PEDROSO		880,00	
	CH 0019083 JUCIMARA MORAIS		880,00	
	CH 0019092 DISAM - CATANDUVAS		270,00	
	CH 0019094 MARLENE VILHARVE SAUER		880,00	
	CH 0019097 ZAFALON COM DE COMB LTDA		50,00	
	TED 2204		3.447,50	
	TED 2289		5.241,60	
	TED 2465		5.005,00	
	TED 2466		7.280,00	
	Deposito Bancario 11		11.160,53	
	Deposito Bancario 13		1.158,98	
	Deposito Bancario 17		1.753,49	
	Deposito Bancario 20		70,00	
	Deposito Bancario 22		271,59	
	Deposito Bancario 23		927,05	
	Deposito Bancario 25		1.467,31	
	Deposito Bancario 26		799,69	
	Deposito Bancario 27		165,09	
	Deposito Bancario 50		142,16	
	Deposito Bancario 2257		90,71	
	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	Deposito Bancario 2286		597,47	
	Deposito Bancario 2288		6.818,88	
	Deposito Bancario 2436		4.013,23	
	Deposito Bancario 2437		2.318,80	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2016	Deposito Bancario 2438		126,84	
	Deposito Bancario 2439		108,08	
	Deposito Bancario 2440		255,01	
	Deposito Bancario 2441		77,07	
	Deposito Bancario 2442		1.118,84	
	Deposito Bancario 2443		33,39	
	Deposito Bancario 2444		1.942,50	
	Deposito Bancario 2467		4.527,76	
	Deposito Bancario 2469		1.811,65	
	Deposito Bancario 2470		1.600,00	
	Deposito Bancario 2483		500,00	
	Deposito Bancario 2485		70,00	
	Deposito Bancario 2486		70,00	
	Deposito Bancario 2487		70,00	
	Deposito Bancario 2488		140,00	
	Deposito Bancario 2489		220,00	
	Deposito Bancario 2490		70,00	
	Deposito Bancario 2500		650,00	
	Deposito Bancario 2510		2.525,00	
	Deposito Bancario 2511		3.451,00	
	Deposito Bancario 2512		1.023,00	
	Deposito Bancario 2522		199,00	
	Deposito Bancario 2534		840,80	
	Deposito Bancario 2535		1.878,08	
	Deposito Bancario 2548		1.366,30	
	Deposito Bancario 2550		3.111,14	
	Deposito Bancario 2559		1.820,31	
	Deposito Bancario 2562		23.243,14	
	Deposito Bancario 2563		2.127,59	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 2594		3.539,59	
	1		1.070,00	
	3		400,00	
	2254		144,00	
	2284		144,00	
	2492		219,50	
	2493		5.377,46	
	2494		750,00	
	2504		456,84	
	2554		500,00	
		Saldo Atual .....		1.407.946,55+
13.06.2016	Lancamento Contabil		16.338,87	
		Saldo Atual .....		1.391.607,68+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	248.502,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		49.700,44	
	CH 0019100 SIQUEIRA E RESENDE LTDA		50,00	
	CH 0019101 NEIVA ZINI DOS SANTOS LOPES		880,00	
	CH 0019102 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		85,82	
	CH 0019103 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		23,00	
	CH 0019104 CALORINDA DE OLIVEIRA SANTOS		880,00	
	CH 0019105 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2016	CH 0019106 TEREZA FERREIRA DA SILVA		880,00	
	Debitos Bancarios 2719		2.485,01	
			Saldo Atual .....	1.584.975,66+
22.06.2016	Lancamento Contabil		12.425,11	
	Lancamento Contabil		37.275,34	
			Saldo Atual .....	1.535.275,21+
23.06.2016	Lancamento Contabil		978,00	
	Lancamento Contabil	1.207,45		
	TED 1644		9.168,00	
	2760		74,37	
			Saldo Atual .....	1.526.262,29+
24.06.2016	CH 0019109 DILMAR NEISS DA COSTA		230,00	
			Saldo Atual .....	1.526.032,29+
28.06.2016	Deposito Bancario 2934		25,00	
	Deposito Bancario 2935		25,00	
	Deposito Bancario 2936		25,00	
			Saldo Atual .....	1.525.957,29+
29.06.2016	Lancamento Contabil		644,53	
	DOC 2779		345,00	
			Saldo Atual .....	1.524.967,76+
30.06.2016	Lancamento Contabil	52,50		
	CONCILIA			
	Arrecadacao da Receita	12.140,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Arrecadacao da Receita	255.795,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		51.159,14	
	Lancamento Contabil		16,90	
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		8,45	
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		8,45	
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		8,45	
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		16,90	
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		13.328,86	
	concilia			
	TED 2939		1.300,00	
	Debitos Bancarios 2960		2.557,95	
	Debitos Bancarios 3000		67,60	
	70836		52,50	
			Saldo Atual .....	1.724.430,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.356,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.060,54

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.721,84+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	452,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	22.174,61+
27.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual .....	25.015,19+
30.06.2016	Lancamento Contabil		67,92	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		113,19	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	188,45		
	CONCILIA ISS			
	Lancamento Contabil	690,98		
	CONCILIA INSS			
	Arrecadacao da Receita	183,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	70401		188,45	
	70402		690,98	
			Saldo Atual .....	25.017,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.544,94+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	12,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.557,37+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.275,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90.000,00

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			97.684,13+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	6.151,61		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	103.835,74+
22.06.2016	Deposito Bancario 663508000016283		90.000,00	
			Saldo Atual .....	13.835,74+
30.06.2016	Lancamento Contabil	505,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	618,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual .....	14.960,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.980,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.346,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.967,13+
01.06.2016	Arrecadacao da Receita	122,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	21.089,95+
02.06.2016	Arrecadacao da Receita	15,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	21.105,10+
06.06.2016	Lancamento Contabil		841,25	
	Lancamento Contabil		504,75	
			Saldo Atual .....	19.759,10+
07.06.2016	Arrecadacao da Receita	300,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.060,06+
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.070,06+
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	31,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.101,95+
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.111,95+
15.06.2016	Arrecadacao da Receita	348,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.460,77+
16.06.2016	Arrecadacao da Receita	108,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.569,27+
17.06.2016	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.584,27+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	20.594,27+
21.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	556,09		
			Saldo Atual .....	21.150,36+
22.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.156,96		
			Saldo Atual .....	22.307,32+
23.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	114,61		
			Saldo Atual .....	22.421,93+
24.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,03		
			Saldo Atual .....	22.426,96+
27.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	5,05		
			Saldo Atual .....	22.432,01+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	169,18		
			Saldo Atual .....	22.601,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.131,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.702,08+
14.06.2016	Lancamento Contabil	2.131,26		
			Saldo Atual .....	45.833,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 440,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.846,91+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	440,38		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	10.287,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54.201,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 34.878,28

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114.793,05+
02.06.2016	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual .....	128.903,05+
03.06.2016	Arrecadacao da Receita	14.449,50		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual .....	143.352,55+
06.06.2016	Arrecadacao da Receita	760,50		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual .....	144.113,05+
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual .....	167.840,72+
10.06.2016	Lancamento Contabil		3.794,20	
	TED 2533		1.670,00	
	Deposito Bancario 981		3.152,73	
	Deposito Bancario 2274		83,13	
	Deposito Bancario 2283		83,13	
	Deposito Bancario 2428		1.030,99	
	Deposito Bancario 2448		962,40	
	Deposito Bancario 2517		714,30	
			Saldo Atual .....	156.349,84+
20.06.2016	Deposito Bancario 2588		5.078,52	
	Deposito Bancario 2598		358,65	
	Deposito Bancario 2599		5,93	
			Saldo Atual .....	150.906,74+
21.06.2016	TED 2690		1.003,78	
	Deposito Bancario 981		3.795,07	
	Deposito Bancario 2641		1.720,00	
	Deposito Bancario 2667		8.191,96	
	Deposito Bancario 2668		1.642,37	
	62101		11,38	
	62102		52,50	
	62103		17,50	
	62104		26,25	
			Saldo Atual .....	134.445,93+
29.06.2016	Deposito Bancario 2735		694,89	
	Deposito Bancario 2743		788,60	
			Saldo Atual .....	132.962,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.153,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	134.115,96+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.691,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.150,25

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			141.552,65+
02.06.2016	Lancamento Contabil		7.150,25	
	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: INC.P IMPLANT e MANUT.ACOES SER.PUBL EST			
			Saldo Atual .....	139.758,64+
17.06.2016	Arrecadacao da Receita	207,15		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual .....	139.965,79+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.128,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	141.094,27+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 435,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.575,76+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	435,69		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	6.011,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 276.178,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 397.651,44

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			179.397,72+
02.06.2016	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Lancamento Contabil		1.040,96	
	Lancamento Contabil		20.342,59	
	Lancamento Contabil		139.461,89	
	Lancamento Contabil		47.826,90	
			Saldo Atual .....	10.725,38+
06.06.2016	Lancamento Contabil	1.194,74		
	Lancamento Contabil	494,93		
	Lancamento Contabil	5.350,97		
	Lancamento Contabil	504,75		
	Lancamento Contabil	164,40		
	Lancamento Contabil	753,23		
			Saldo Atual .....	19.188,40+
07.06.2016	Deposito Bancario 51		3.000,00	
	Deposito Bancario 2544		180,00	
			Saldo Atual .....	16.008,40+
08.06.2016	Lancamento Contabil	6.454,35		
			Saldo Atual .....	22.462,75+
09.06.2016	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Deposito Bancario 2281		1.710,00	
			Saldo Atual .....	100.752,75+
10.06.2016	CH 0263707 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263715 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263716 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		200,00	
	CH 0263717 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263719 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263723 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0263724 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	DOC 2455		260,82	
	DOC 2495		56,00	
	DOC 2508		390,35	
	DOC 2509		139,05	
	TED 2454		4.332,64	
	Deposito Bancario 18		1.217,39	
	Deposito Bancario 28		2.912,40	
	Deposito Bancario 245		505,00	
	Deposito Bancario 2157		15.230,48	
	Deposito Bancario 2258		1.291,20	
	Deposito Bancario 2259		3.671,06	
	Deposito Bancario 2262		288,00	
	Deposito Bancario 2263		519,48	
	Deposito Bancario 2264		3.047,50	
	Deposito Bancario 2265		1.826,00	
	Deposito Bancario 2266		1.122,00	
	Deposito Bancario 2267		8,76	
	Deposito Bancario 2268		1.264,00	
	Deposito Bancario 2269		662,20	

## 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
10.06.2016	Deposito Bancario 2270		2.754,72	
	Deposito Bancario 2271		84,76	
	Deposito Bancario 2275		39,20	
	Deposito Bancario 2276		3.289,28	
	Deposito Bancario 2277		2.070,00	
	Deposito Bancario 2278		5.147,04	
	Deposito Bancario 2279		93,00	
	Deposito Bancario 2282		359,55	
	Deposito Bancario 2285		882,73	
	Deposito Bancario 2290		754,20	
	Deposito Bancario 2425		67,20	
	Deposito Bancario 2426		860,00	
	Deposito Bancario 2449		8.646,86	
	Deposito Bancario 2451		2.931,52	
	Deposito Bancario 2452		2.502,00	
	Deposito Bancario 2460		425,00	
	Deposito Bancario 2461		425,00	
	Deposito Bancario 2471		2.163,40	
	Deposito Bancario 2491		440,00	
	Deposito Bancario 2502		1.914,90	
	Deposito Bancario 2514		5.400,60	
	Deposito Bancario 2518		324,00	
	Deposito Bancario 2520		115,98	
	Deposito Bancario 2521		131,10	
	Deposito Bancario 2523		597,00	
	Deposito Bancario 2545		845,00	
	Deposito Bancario 2557		32,98	
	Deposito Bancario 2558		374,81	
	Deposito Bancario 2560		700,00	
	Deposito Bancario 2561		37,52	
	Deposito Bancario 2564		244,15	
	Deposito Bancario 2565		108,91	
	Deposito Bancario 2566		244,15	
	Deposito Bancario 2567		1.056,00	
	Deposito Bancario 2597		90,00	
	Debitos Bancarios 2590		203,61	
	2250		5.881,41	
	2516		1,94	
	61037		857,08	
	61038		257,12	
	61039		111,42	
	61040		514,25	
	61041		171,41	
			Saldo Atual .....	6.202,62+
14.06.2016	Lancamento Contabil	26.620,46		
	CH 0263725 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	Debitos Bancarios 2591		210,34	
			Saldo Atual .....	32.432,74+
17.06.2016	CH 0263728 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
			Saldo Atual .....	32.252,74+
20.06.2016	CH 0263726 AUTO POSTO PREMIER LTDA		20,00	
	CH 0263727 MAHLE & CIA LTDA		50,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2016	TED 2671		1.000,00	
	Deposito Bancario 2586		203,00	
	Deposito Bancario 2587		442,80	
	Deposito Bancario 2603		1.432,00	
	Deposito Bancario 2605		739,90	
	Deposito Bancario 2614		614,50	
	Deposito Bancario 2618		518,60	
	Deposito Bancario 2623		356,00	
	Deposito Bancario 2658		1.026,03	
			Saldo Atual .....	25.849,91+
21.06.2016	TED 2683		1.493,40	
	Deposito Bancario 18		870,93	
	Deposito Bancario 28		2.595,32	
	Deposito Bancario 2695		1.565,00	
	2696		4.331,08	
	2697		1.574,94	
	2698		13.780,72	
	62103		38,40	
			Saldo Atual .....	399,88-
22.06.2016	Lancamento Contabil	38.132,84		
	Lancamento Contabil	37.275,34		
	Deposito Bancario 2716		1.822,24	
	Deposito Bancario 2724		875,60	
	2666		102,15	
			Saldo Atual .....	72.208,31+
27.06.2016	CH 0263729 ANDERSON RODRIGUES DE SENE		230,00	
	CH 0263730 ALAERTE LAGNI		230,00	
			Saldo Atual .....	71.748,31+
29.06.2016	Lancamento Contabil	22.800,82		
	Deposito Bancario 2744		3.699,30	
	Deposito Bancario 2778		2.999,80	
			Saldo Atual .....	87.850,03+
30.06.2016	Lancamento Contabil		153,98	
	Lancamento Contabil		7.699,65	
	Lancamento Contabil		1.145,01	
	Lancamento Contabil		16.845,92	
	Lancamento Contabil		1.439,75	
	Lancamento Contabil	67,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10.231,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.915,03		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	217,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 2906		16.845,92	
	Debitos Bancarios 2711		1.421,37	
	Debitos Bancarios 2712		729,27	
	Debitos Bancarios 2994		76,05	
			Saldo Atual .....	57.924,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.312,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.116,08

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.648,81+
28.06.2016	Deposito Bancario 2777		5.003,20	
	Deposito Bancario 2784		2.112,88	
			Saldo Atual .....	43.532,73+
30.06.2016	Lancamento Contabil	156,59		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	769,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	386,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
			Saldo Atual .....	44.845,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.069,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.943,99

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.036,26+
10.06.2016	TED 2499		4.935,54	
			Saldo Atual .....	70.100,72+
22.06.2016	Deposito Bancario 663508000016283		32.000,00	
			Saldo Atual .....	38.100,72+
30.06.2016	Lancamento Contabil	1.060,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.500,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	500,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	8,45		
	CONCILIA			
	Debitos Bancarios 2993		8,45	
			Saldo Atual .....	41.162,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.050,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.907,42

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.910,20+
03.06.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	13.878,20+
10.06.2016	Deposito Bancario 2272		1.684,32	
	Deposito Bancario 2273		1.883,00	
			Saldo Atual .....	10.310,88+
28.06.2016	Deposito Bancario 2782		2.340,10	
			Saldo Atual .....	7.970,78+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	82,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	8.053,50+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.171,20

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.501,15+
10.06.2016	Deposito Bancario 2539		1.651,20	
	Deposito Bancario 2542		8.480,00	
	Deposito Bancario 2543		7.040,00	
			Saldo Atual .....	4.329,95+
-----				
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	85,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual .....	4.415,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 161,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.005,77+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	161,90		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	4.167,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.466,96+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	1.500,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.154,08+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	25,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual .....	3.179,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			424,41+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	6,90		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	431,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 117,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.841,33+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	117,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	13.958,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94,16+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	94,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.664,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.807,43

Conta Corrente: 13618-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.807,43+
01.06.2016	Est Lancamento Contabil		41.807,43-	
	Concilia ate zerar saldo conforme orientacao			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2016	Lancamento Contabil	35.664,57		
	Concilia conforme orientacao TCE			
			Saldo Atual .....	35.664,57+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.627,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,34

Conta Corrente: 13622-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.627,34+
01.06.2016	Est Lancamento Contabil Concilia ate zerar saldo conforme orientacao		14.627,34-	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2016	Lancamento Contabil Concilia conforme orientacao TCE	14.627,34		
			Saldo Atual .....	14.627,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 729,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			90.616,00+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	729,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	91.345,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 574,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.381,10+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	574,56		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	71.955,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.329,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.648,92

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.562,32+
10.06.2016	Deposito Bancario 2519 61002		38.459,45 1.189,47	
			Saldo Atual .....	10.913,40+
14.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo	17.050,37		
			Saldo Atual .....	27.963,77+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO	279,30		
			Saldo Atual .....	28.243,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.610,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.356,86

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			204.190,80+
10.06.2016	Deposito Bancario 2570		5.000,41	
			Saldo Atual .....	199.190,39+
13.06.2016	TED 2585		3.348,00	
			Saldo Atual .....	195.842,39+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.602,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil	8,45		
	CONCILIA			
	Debitos Bancarios 2992		8,45	
			Saldo Atual .....	197.444,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 466,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.907,67+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	466,11		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual .....	58.373,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.793,69+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	22,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	2.816,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14197-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.525,75+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	28,38		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE			
	ApoioFin-PAR201302213/13			
			Saldo Atual .....	3.554,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.881,10+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	15,14		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	1.896,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14210-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59,71+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Financ.Calcam6Km Ibiracema			
			Saldo Atual .....	60,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 134,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.673,98+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	134,22		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	16.808,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.765,09+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	30,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	3.795,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.125,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			139.820,06+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.125,46		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual .....	140.945,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 212,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.793,96

Conta Corrente: 14481-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.410,02+
13.06.2016	Deposito Bancario 664788000007345		11.002,80	
	Debitos Bancarios 664788000007345		28.000,00	
	61301		383,82	
	61302		1.407,34	
			Saldo Atual .....	9.616,06+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	212,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2			
	QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual .....	9.828,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.263,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			157.020,72+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.263,91		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual .....	158.284,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 390,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.998,04+
10.06.2016	CH 0850007 ROBERTO SILVIO PIANO		390,00	
			Saldo Atual .....	2.608,04+
-----				
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	22,99		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.			
	Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	2.631,03+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 396,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.302,92+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	396,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual .....	49.699,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 821,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.089,03+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	821,75		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual .....	102.910,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 190,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.616,37+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	190,10		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual .....	23.806,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44.515,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.815,88

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.323,39+
01.06.2016	Est Lancamento Contabil	41.807,43-		
	Concilia ate zerar saldo conforme orientacao			
			Saldo Atual .....	49.130,82+
10.06.2016	4923		4.800,00	
			Saldo Atual .....	44.330,82+
24.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.325,53		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)			
			Saldo Atual .....	46.656,35+
29.06.2016	Deposito Bancario 4923		1.342,86	
			Saldo Atual .....	45.313,49+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	373,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
	Lancamento Contabil	8,45		
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		35.664,57	
	Concilia conforme orientacao TCE			
	Debitos Bancarios 2996		8,45	
			Saldo Atual .....	10.022,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 151,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.789,30+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	151,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	18.940,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.745,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,34

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42,52+
01.06.2016	Est Lancamento Contabil	14.627,34-		
	Concilia ate zerar saldo conforme orientacao			
			Saldo Atual .....	14.669,86+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	118,08		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
	Lancamento Contabil		14.627,34	
	Concilia conforme orientacao TCE			
			Saldo Atual .....	160,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 776,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.088,90

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			97.647,98+
10.06.2016	TED 2558		1.088,00	
	TED 2560		2.000,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual .....	92.575,98+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	760,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA	16,90		
	Debitos Bancarios 2995		16,90	
			Saldo Atual .....	93.335,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.235,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.048,78

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.381,08+
06.06.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual .....	26.376,77+
-----				
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	213,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Arrecadacao da Receita	5.021,51		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		1.004,30	
	Debitos Bancarios 2962		40,17	
			Saldo Atual .....	30.567,61+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 685.320,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 685.320,53

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.06.2016	Lancamento Contabil	19.691,86		
	Lancamento Contabil	17.495,82		
	Lancamento Contabil	150.589,70		
	Lancamento Contabil	205.247,49		
	Lancamento Contabil	5.456,29		
	Lancamento Contabil	7.150,25		
	Lancamento Contabil	70.038,78		
	Lancamento Contabil	1.040,96		
	Lancamento Contabil	20.342,59		
	Lancamento Contabil	139.461,89		
	Lancamento Contabil	47.826,90		
	Ordem Bancaria 2291		14.068,02	
	Ordem Bancaria 2292		4.221,02	
	Ordem Bancaria 2293		6.180,62	
	Ordem Bancaria 2294		2.472,24	
	Ordem Bancaria 2295		3.998,71	
	Ordem Bancaria 2296		116,64	
	Ordem Bancaria 2297		847,28	
	Ordem Bancaria 2298		900,76	
	Ordem Bancaria 2299		482,79	
	Ordem Bancaria 2300		236,95	
	Ordem Bancaria 2301		364,21	
	Ordem Bancaria 2302		1.834,45	
	Ordem Bancaria 2303		1.714,33	
	Ordem Bancaria 2304		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2305		377,56	
	Ordem Bancaria 2306		571,80	
	Ordem Bancaria 2307		312,47	
	Ordem Bancaria 2308		1.556,08	
	Ordem Bancaria 2309		848,94	
	Ordem Bancaria 2310		149,82	
	Ordem Bancaria 2311		1.651,69	
	Ordem Bancaria 2312		47,99	
	Ordem Bancaria 2313		373,65	
	Ordem Bancaria 2314		531,34	
	Ordem Bancaria 2315		4.658,58	
	Ordem Bancaria 2316		2.105,55	
	Ordem Bancaria 2317		29,16	
	Ordem Bancaria 2318		1.142,96	
	Ordem Bancaria 2319		5.260,43	
	Ordem Bancaria 2320		87,48	
	Ordem Bancaria 2321		4.449,98	
	Ordem Bancaria 2322		918,83	
	Ordem Bancaria 2323		2.474,39	
	Ordem Bancaria 2324		10.869,04	
	Ordem Bancaria 2325		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2326		1.412,25	
	Ordem Bancaria 2327		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2328		349,92	
	Ordem Bancaria 2329		21.816,12	
	Ordem Bancaria 2330		2.961,78	
	Ordem Bancaria 2331		3.993,12	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.06.2016	Ordem Bancaria 2332		32.122,53	
	Ordem Bancaria 2333		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2334		7.040,28	
	Ordem Bancaria 2335		29,16	
	Ordem Bancaria 2336		3.847,43	
	Ordem Bancaria 2337		1.038,94	
	Ordem Bancaria 2338		145,80	
	Ordem Bancaria 2339		18.575,97	
	Ordem Bancaria 2340		347,52	
	Ordem Bancaria 2341		1.340,02	
	Ordem Bancaria 2342		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2343		4.037,56	
	Ordem Bancaria 2344		1.559,27	
	Ordem Bancaria 2345		6.294,29	
	Ordem Bancaria 2346		1.270,25	
	Ordem Bancaria 2347		1.740,48	
	Ordem Bancaria 2348		174,04	
	Ordem Bancaria 2349		58,32	
	Ordem Bancaria 2350		96.627,51	
	Ordem Bancaria 2351		3.086,15	
	Ordem Bancaria 2352		486,54	
	Ordem Bancaria 2353		23.131,54	
	Ordem Bancaria 2354		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2355		1.428,71	
	Ordem Bancaria 2356		43.474,81	
	Ordem Bancaria 2357		2.314,60	
	Ordem Bancaria 2358		3.730,49	
	Ordem Bancaria 2359		17.333,23	
	Ordem Bancaria 2360		432,88	
	Ordem Bancaria 2361		2.667,38	
	Ordem Bancaria 2362		6.666,97	
	Ordem Bancaria 2363		1.285,90	
	Ordem Bancaria 2364		168,83	
	Ordem Bancaria 2365		6.485,55	
	Ordem Bancaria 2366		664,70	
	Ordem Bancaria 2367		1.040,96	
	Ordem Bancaria 2368		6.250,00	
	Ordem Bancaria 2369		29,16	
	Ordem Bancaria 2370		14.634,07	
	Ordem Bancaria 2371		1.950,60	
	Ordem Bancaria 2372		97.259,06	
	Ordem Bancaria 2373		8.636,73	
	Ordem Bancaria 2374		1.137,24	
	Ordem Bancaria 2375		58.796,91	
	Ordem Bancaria 2376		3.340,50	
	Ordem Bancaria 2377		2.478,16	
	Ordem Bancaria 2378		36.029,51	
	Ordem Bancaria 2379		3.403,97	
	Ordem Bancaria 2380		6.239,36	
	Ordem Bancaria 2381		3.857,70	
	Ordem Bancaria 2382		822,69	
	Ordem Bancaria 2383		395,23	
	Ordem Bancaria 2384		1.740,48	
	Ordem Bancaria 2385		4.737,52	
	Ordem Bancaria 2473		17.495,82	

## 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
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2016	Lancamento Contabil	978,00		
			Saldo Atual .....	978,00+
30.06.2016	Debitos Bancarios 2999		978,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,66

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			62,01+
02.06.2016	Lancamento Contabil		5,32	
			Saldo Atual .....	56,69+
30.06.2016	Lancamento Contabil		10,34	
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual .....	46,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 79.815,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.849,12

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33,46+
02.06.2016	Lancamento Contabil		70.038,78	
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Lancamento Contabil	5,32		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2016	Lancamento Contabil		258,53	
	Lancamento Contabil		90,00	
	Lancamento Contabil	9.800,00		
	Lancamento Contabil	10,34		
	Deposito Bancario 2909		9.461,81	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.242,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.777,87

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.578,93+
06.06.2016	Lancamento Contabil		398,25	
	Lancamento Contabil		1.194,74	
			Saldo Atual .....	36.985,94+
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	459,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		91,91	
			Saldo Atual .....	37.353,56+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	3.168,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		633,65	
			Saldo Atual .....	39.888,17+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.436,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		287,37	
			Saldo Atual .....	41.037,64+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	318,38		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Arrecadacao da Receita	859,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		171,95	
			Saldo Atual .....	42.043,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.327,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 465,55

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.567,72+
06.06.2016	Lancamento Contabil		54,80	
	Lancamento Contabil		164,40	
			Saldo Atual .....	17.348,52+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	790,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		158,11	
	Debitos Bancarios 2595		6,32	
			Saldo Atual .....	17.974,68+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	23,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		4,61	
	Debitos Bancarios 2720		0,18	
			Saldo Atual .....	17.992,95+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	143,22		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Arrecadacao da Receita	370,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		74,17	
	Debitos Bancarios 2963		2,96	
			Saldo Atual .....	18.429,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.623,13+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	67,15		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	1.690,28+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.064,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 66,48

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.636,59+
27.06.2016	Arrecadacao da Receita	6.648,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual .....	49.285,58+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	415,82		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 2961		66,48	
			Saldo Atual .....	49.634,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.368,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 315.797,80

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			620.863,08+
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	25.878,59		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	646.741,67+
22.06.2016	Deposito Bancario 5442		315.000,00	
			Saldo Atual .....	331.741,67+
24.06.2016	Deposito Bancario 2762		797,80	
			Saldo Atual .....	330.943,87+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	4.490,35		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual .....	335.434,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 14.349,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 139,12

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.214,52+
03.06.2016	Arrecadacao da Receita	13.912,03		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
			Saldo Atual .....	56.126,55+
10.06.2016	Debitos Bancarios 2596		139,12	
			Saldo Atual .....	55.987,43+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	437,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	56.424,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.012,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.940,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.401,57+
03.06.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual .....	19.364,70+
10.06.2016	Deposito Bancario 2540		6.240,00	
	Deposito Bancario 2541		4.640,00	
	Deposito Bancario 2555		4.160,00	
	Deposito Bancario 2556		3.900,00	
			Saldo Atual .....	424,70+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	49,62		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	474,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 224,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.857,43+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	224,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	28.082,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.024,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			127.247,82+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.024,26		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	128.272,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.024,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.035,63

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.995,73+
06.06.2016	Lancamento Contabil		824,88	
	Lancamento Contabil		494,93	
			Saldo Atual .....	15.675,92+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	3.299,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.975,04+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	4.777,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	23.752,34+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.786,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	160,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
	Lancamento Contabil concilia		2.715,82	
			Saldo Atual .....	23.984,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209.492,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 209.492,22

Conta Corrente: 8909-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			340,00+
02.06.2016	111		340,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2016	Lancamento Contabil	212,29		
	Lancamento Contabil	9.489,01		
	Lancamento Contabil	160,64		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	11.120,42		
	Lancamento Contabil	247,75		
	Lancamento Contabil	684,37		
	Lancamento Contabil	22.322,79		
	Lancamento Contabil	2.077,97		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	16.192,20		
	Lancamento Contabil	7.309,46		
	Lancamento Contabil	16.709,94		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	42.153,81		
	Lancamento Contabil	469,36		
	Lancamento Contabil	26.491,20		
	Lancamento Contabil	2.243,54		
	Lancamento Contabil	180,00		
	Lancamento Contabil	22.997,61		
	Lancamento Contabil	153,98		
	Lancamento Contabil	7.699,65		
	Lancamento Contabil	1.145,01		
	Lancamento Contabil	16.845,92		
	Lancamento Contabil	1.439,75		
	Lancamento Contabil	258,53		
	Lancamento Contabil	90,00		
	Lancamento Contabil	16,90		
	CONCILIA			
	DOC 63005		270,12	
	TED 63003		5.885,69	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		67.156,15	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.520,00	
	Debitos Bancarios 2998		16,90	
	Debitos Bancarios 175900031027020		66.002,65	
	2883		3.049,56	
	2884		915,01	
	2885		3.093,15	
	2886		2.007,01	
	2887		745,70	
	2888		247,75	
	2889		1.026,97	
	2891		1.026,97	
	2892		834,01	
	2893		1.354,80	
	2894		1.026,95	
	2895		1.252,51	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2016	2896		1.026,97	
	2897		412,78	
	2898		377,30	
	63007		7.309,46	
	63008		42.153,81	
			Saldo Atual .....	340,00+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.243,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.366,49

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			257.254,07+
01.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.003,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		400,63	
			Saldo Atual .....	258.856,58+
02.06.2016	Arrecadacao da Receita	859,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		171,83	
			Saldo Atual .....	259.543,90+
03.06.2016	Arrecadacao da Receita	573,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		114,64	
			Saldo Atual .....	260.002,44+
06.06.2016	Arrecadacao da Receita	602,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		120,40	
	Lancamento Contabil		1.783,66	
	Lancamento Contabil		5.350,97	
			Saldo Atual .....	253.349,41+
07.06.2016	Arrecadacao da Receita	554,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		110,93	
			Saldo Atual .....	253.793,12+
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	382,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		76,47	
			Saldo Atual .....	254.098,99+
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	260,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		52,16	
			Saldo Atual .....	254.307,61+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.374,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		274,80	
			Saldo Atual .....	255.406,81+
13.06.2016	Arrecadacao da Receita	196,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		39,32	
			Saldo Atual .....	255.564,09+
-----				
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.315,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		263,02	
			Saldo Atual .....	256.616,15+
-----				
15.06.2016	Arrecadacao da Receita	243,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		48,61	
			Saldo Atual .....	256.810,59+
-----				
16.06.2016	Arrecadacao da Receita	890,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		178,13	
			Saldo Atual .....	257.523,09+
-----				
17.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.380,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		276,09	
			Saldo Atual .....	258.627,45+
-----				
20.06.2016	Arrecadacao da Receita	528,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		105,73	
			Saldo Atual .....	259.050,38+
-----				
21.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.218,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		243,76	
			Saldo Atual .....	260.025,42+
-----				
22.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.136,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		227,32	
			Saldo Atual .....	260.934,71+
-----				
23.06.2016	Arrecadacao da Receita	3.693,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		738,77	
			Saldo Atual .....	263.889,80+
-----				
24.06.2016	Arrecadacao da Receita	951,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		190,40	
			Saldo Atual .....	264.651,39+
-----				
27.06.2016	Arrecadacao da Receita	327,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		65,42	
			Saldo Atual .....	264.913,08+
-----				
28.06.2016	Arrecadacao da Receita	518,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		103,66	
			Saldo Atual .....	265.327,72+
-----				
29.06.2016	Arrecadacao da Receita	183,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		36,74	
			Saldo Atual .....	265.474,66+
-----				
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.084,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	1.965,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC.			
	LIVRES			
	Deducao FUNDEB		393,03	
			Saldo Atual .....	269.130,85+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 647.472,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 709.158,48

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.629.927,68+
03.06.2016	Debitos Bancarios 2515		332,26	
			Saldo Atual .....	1.629.595,42+
06.06.2016	Debitos Bancarios 2505		175,99	
	Debitos Bancarios 2506		604,31	
			Saldo Atual .....	1.628.815,12+
07.06.2016	Arrecadacao da Receita	43.028,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		8.605,79	
			Saldo Atual .....	1.663.238,30+
08.06.2016	Lancamento Contabil		2.151,45	
	Lancamento Contabil		6.454,35	
			Saldo Atual .....	1.654.632,50+
10.06.2016	Lancamento Contabil	3.794,20		
	Lancamento Contabil	3.648,82		
	Deposito Bancario 2577		3.438,85	
	Deposito Bancario 2584		2.868,60	
	2524		949,59	
	2525		2.699,23	
	2526		1.986,53	
	2527		4.013,35	
	2528		1.132,52	
	2529		611,14	
	2530		1.765,54	
	2531		1.160,18	
	2532		3.794,20	
	2552		1.241,43	
	61002		148,53	
	61003		544,60	
			Saldo Atual .....	1.635.721,23+
13.06.2016	TED 61301		4.247,82	
	TED 61302		19.803,79	
	Deposito Bancario 2610		345,00	
	Deposito Bancario 2611		345,00	
	Deposito Bancario 2612		345,00	
			Saldo Atual .....	1.610.634,62+
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	177.469,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		35.493,94	
	Lancamento Contabil		8.873,49	
	Lancamento Contabil		26.620,46	
	Deposito Bancario 2653		25,00	
	Deposito Bancario 2654		180,00	
	Deposito Bancario 2655		180,00	
	Debitos Bancarios 2592		118,68	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2016	Debitos Bancarios 2593		91,38	
	2583		34,29	
	2589		168,00	
	2652		74,37	
			Saldo Atual .....	1.716.244,71+
-----				
17.06.2016	Deposito Bancario 2713		350,00	
	Deposito Bancario 2714		230,00	
	Deposito Bancario 2715		230,00	
			Saldo Atual .....	1.715.434,71+
-----				
20.06.2016	DOC 2689		335,00	
	TED 2670		700,00	
	TED 2677		17.847,80	
	TED 2678		7.203,66	
	TED 2679		1.038,92	
	TED 2680		1.505,13	
	TED 2681		4.136,00	
	TED 2686		435,00	
	Deposito Bancario 11		21.454,70	
	Deposito Bancario 13		536,40	
	Deposito Bancario 17		2.451,50	
	Deposito Bancario 22		195,64	
	Deposito Bancario 23		1.575,58	
	Deposito Bancario 25		1.216,29	
	Deposito Bancario 26		1.168,06	
	Deposito Bancario 27		455,65	
	Deposito Bancario 50		137,06	
	Deposito Bancario 2580		1.900,60	
	Deposito Bancario 2581		2.663,64	
	Deposito Bancario 2582		1.035,86	
	Deposito Bancario 2600		1.611,55	
	Deposito Bancario 2601		3.967,35	
	Deposito Bancario 2604		589,60	
	Deposito Bancario 2606		443,94	
	Deposito Bancario 2615		619,20	
	Deposito Bancario 2616		585,70	
	Deposito Bancario 2617		1.178,36	
	Deposito Bancario 2619		562,28	
	Deposito Bancario 2620		656,85	
	Deposito Bancario 2621		4.605,20	
	Deposito Bancario 2622		230,75	
	Deposito Bancario 2624		267,00	
	Deposito Bancario 2625		89,00	
	Deposito Bancario 2626		89,00	
	Deposito Bancario 2627		623,00	
	Deposito Bancario 2628		480,70	
	Deposito Bancario 2629		720,00	
	Deposito Bancario 2630		1.975,05	
	Deposito Bancario 2631		1.873,70	
	Deposito Bancario 2634		6.600,00	
	Deposito Bancario 2635		3.002,14	
	Deposito Bancario 2640		3.001,08	
	Deposito Bancario 2646		1.919,50	
	Deposito Bancario 2647		3.756,26	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.06.2016	Deposito Bancario 2659		1.736,40	
	Deposito Bancario 2660		426,56	
	Deposito Bancario 2662		106,64	
	Deposito Bancario 2672		2.179,60	
	Deposito Bancario 2682		3.882,50	
	Deposito Bancario 2684		644,40	
	Deposito Bancario 2692		4.200,00	
	Deposito Bancario 2694		1.942,50	
	Deposito Bancario 92850		928,50	
	2643		144,00	
	2663		410,00	
	2665		22,05	
			Saldo Atual .....	1.591.371,86+
21.06.2016	Repasso Concedido		50.000,00	
	Arrecadacao da Receita	254.218,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		50.843,78	
	Deposito Bancario 2722		443,94	
	Deposito Bancario 2725		365,00	
	Deposito Bancario 2727		1.230,36	
	Deposito Bancario 2728		2.962,50	
	Deposito Bancario 2729		809,60	
	Deposito Bancario 2730		1.198,50	
	Deposito Bancario 2731		3.429,75	
	Deposito Bancario 661759000008360		25.572,99	
	Deposito Bancario 663508000016283		30.695,19	
	2464		3.879,56	
	62101		198,75	
	62102		728,76	
	62103		1.445,00	
	62104		1.239,00	
			Saldo Atual .....	1.670.548,08+
22.06.2016	Lancamento Contabil		12.710,95	
	Lancamento Contabil		38.132,84	
	DOC 2688		268,80	
	TED 2685		1.086,20	
	TED 2687		522,00	
	Deposito Bancario 2723		201,60	
	Deposito Bancario 2747		25,00	
	2462		10.534,58	
			Saldo Atual .....	1.607.066,11+
24.06.2016	Deposito Bancario 2736		1.059,30	
	Deposito Bancario 2742		689,69	
	Deposito Bancario 2745		5.287,18	
	Deposito Bancario 2746		1.689,92	
	Deposito Bancario 2755		3.322,90	
	Debitos Bancarios 2708		108,55	
	2766		14,20	
	2767		32,22	
			Saldo Atual .....	1.594.862,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2016	Debitos Bancarios 2768		1.746,12	
	Debitos Bancarios 2769		206,28	
	Debitos Bancarios 2770		143,80	
	Debitos Bancarios 2771		244,16	
	Debitos Bancarios 2772		167,35	
			Saldo Atual .....	1.592.354,44+
-----				
28.06.2016	Arrecadacao da Receita	152.005,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		30.401,09	
			Saldo Atual .....	1.713.958,84+
-----				
29.06.2016	Lancamento Contabil		7.600,27	
	Lancamento Contabil		22.800,82	
	Deposito Bancario 2948		345,00	
	Deposito Bancario 2949		345,00	
	Deposito Bancario 2950		90,00	
	Deposito Bancario 2951		90,00	
	Deposito Bancario 2952		25,00	
	Deposito Bancario 2954		25,00	
			Saldo Atual .....	1.682.637,75+
-----				
30.06.2016	Lancamento Contabil		684,37	
	Lancamento Contabil		22.322,79	
	Lancamento Contabil		2.077,97	
	Lancamento Contabil		60,00	
	Lancamento Contabil		16.192,20	
	Lancamento Contabil		7.309,46	
	Lancamento Contabil		16.709,94	
	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		42.153,81	
	Arrecadacao da Receita	13.306,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Deposito Bancario 2890		570,88	
	Deposito Bancario 2899		2.465,55	
	Deposito Bancario 2900		439,86	
	Deposito Bancario 2901		566,48	
	Deposito Bancario 2902		1.895,63	
	Deposito Bancario 2903		692,36	
	Deposito Bancario 2904		2.248,79	
	Deposito Bancario 2905		3.185,22	
	Deposito Bancario 2910		1.620,89	
	Deposito Bancario 2911		1.479,61	
	Deposito Bancario 2915		686,32	
	Deposito Bancario 2916		340,61	
	Deposito Bancario 2917		2.870,82	
	Deposito Bancario 2918		523,29	
	Debitos Bancarios 2759		208,75	
	Debitos Bancarios 2997		126,75	
			Saldo Atual .....	1.568.241,47+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 157,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.624,08+
15.06.2016	Arrecadacao da Receita	95,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual .....	7.719,43+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	61,77		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	7.781,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 8.486,58

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			184.626,75+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	7.123,94		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual .....	191.750,69+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.362,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	193.113,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.462,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			126.589,24+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.462,49		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	128.051,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 27.639,96

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.072,31+
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	2.506,00		
	Extincao por Pagamento: FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos			
			Saldo Atual .....	148.578,31+
17.06.2016	Arrecadacao da Receita	24.000,00		
	Extincao por Pagamento: FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos			
			Saldo Atual .....	172.578,31+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.133,96		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	173.712,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 47.543,46

Agencia: 4124

Creditos .: 20.781,87

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			326.646,62+
01.06.2016	Arrecadacao da Receita	196,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	94,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	843,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	123,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	7,39		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		8,40	
			Saldo Atual .....	328.096,75+
02.06.2016	Arrecadacao da Receita	172,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	20,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	328.290,23+
06.06.2016	Arrecadacao da Receita	18,46		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
06.06.2016	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	328.387,31+
-----				
07.06.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.250,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual .....	329.852,09+
-----				
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	192,60		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	33,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	36,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	3,36		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	230,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual .....	330.346,12+
-----				
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	0,17		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
09.06.2016	Arrecadacao da Receita	3,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	52,28		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual .....	330.680,74+
-----				
10.06.2016	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual .....	330.831,18+
-----				
13.06.2016	Arrecadacao da Receita	240,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual .....	331.069,90+
-----				
14.06.2016	Arrecadacao da Receita	1.599,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,88		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	19,21		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Lancamento Contabil		2.131,26	
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	330.557,11+
-----				
15.06.2016	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	743,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		12,61	
Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
Arrecadacao da Receita		443,89	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		6,60	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
Arrecadacao da Receita		64,43	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
Arrecadacao da Receita		17,41	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			
prestacao de servic			
Debitos Bancarios 5			10,24
		Saldo Atual .....	331.935,05+
-----			
16.06.2016	Arrecadacao da Receita	304,20	
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS -		
	DEMAIS RECURSOS		
	Arrecadacao da Receita	32,75	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO		
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	27.301,14	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO		
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	236,93	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	1,65	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	2,85	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		
	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
	Arrecadacao da Receita	3,36	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas		
	prestacao de servic		
	Arrecadacao da Receita	200,00	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		
	Debitos Bancarios 5		11,52
		Saldo Atual .....	360.006,41+
-----			
17.06.2016	Arrecadacao da Receita	353,74	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO		
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	1.628,28	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO		
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	43,09	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	1,65	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	36,56	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		
	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
	Arrecadacao da Receita	4,63	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas		
	prestacao de servic		
	Arrecadacao da Receita	80,00	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		
	Arrecadacao da Receita	99,90	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.06.2016	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS Debitos Bancarios 5		14,24	
			Saldo Atual .....	362.240,02+
20.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Debitos Bancarios 5	75,00	1,28	
			Saldo Atual .....	362.313,74+
22.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente Debitos Bancarios 5	166,18  2,88	3,84	
			Saldo Atual .....	362.478,96+
23.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Debitos Bancarios 5	21,62  3.220,00  1,65  2,23  0,17  280,00	7,68	
			Saldo Atual .....	365.996,95+
24.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic Debitos Bancarios 5	31,35  1,65  3,22  0,17	1,28	
			Saldo Atual .....	366.032,06+
28.06.2016	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS Arrecadacao da Receita	18,50  19,22		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
28.06.2016	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	22,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			
	Arrecadacao da Receita	23,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	47,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	53,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	65,29		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	72,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	19,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	24,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	32,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	39,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	15,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	32,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	11,76	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,39	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	32,64	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,06	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	7,84	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,36	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	32,64	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,50	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	35,74	
Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
Arrecadacao da Receita	1,65	
Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
Arrecadacao da Receita	3,70	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
Arrecadacao da Receita	0,17	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
Debitos Bancarios 5		2,56
	Saldo Atual .....	366.650,07+
-----		
29.06.2016 Arrecadacao da Receita	14,09	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	0,54	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	29,34	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
Arrecadacao da Receita	1,12	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
Arrecadacao da Receita	116,32	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
Arrecadacao da Receita	14,55	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
Arrecadacao da Receita	49,95	
Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2016	Arrecadacao da Receita	323,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	39,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual .....	367.235,63+
-----				
30.06.2016	Lancamento Contabil		769,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.500,21	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		505,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.915,03	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.858,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	33,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	27,49		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	69,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	56,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	249,40		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	213,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	843,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	101,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,95		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	203,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2.712,06		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Rec Livres		
Arrecadacao da Receita	22,05	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
Arrecadacao da Receita	11,01	
Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
Arrecadacao da Receita	180,00	
Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		
Debitos Bancarios 5		7,68
	Saldo Atual .....	353.408,21+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 762,77

Agencia: 4124

Creditos .: 879,43

Conta Corrente: 647083-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122.731,12+
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	117,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	122.848,72+
29.06.2016	Lancamento Contabil	644,53		
			Saldo Atual .....	123.493,25+
30.06.2016	Lancamento Contabil		188,45	
	CONCILIA ISS			
	Lancamento Contabil		690,98	
	CONCILIA INSS			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	122.614,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 146.250,00

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	146.250,00		
	Extincao por Pagamento: Convenio MAPA Aquisicao Equip. Agricola			
			Saldo Atual .....	146.250,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 1.471,90

Agencia: 5148

Creditos .: 5.030,10

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.422,81+
02.06.2016	Arrecadacao da Receita	39,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	5.462,18+
03.06.2016	Arrecadacao da Receita	57,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	5.520,07+
08.06.2016	Arrecadacao da Receita	49,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	5.570,03+
15.06.2016	Lancamento Contabil		5.030,10	
			Saldo Atual .....	539,93+
16.06.2016	Arrecadacao da Receita	162,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	702,45+
24.06.2016	Arrecadacao da Receita	301,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.004,40+
27.06.2016	Arrecadacao da Receita	602,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.606,69+
28.06.2016	Arrecadacao da Receita	235,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	1.842,10+
30.06.2016	Arrecadacao da Receita	22,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	1.864,61+