

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 104.519,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 592.143,55

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.080.632,31+
01.08.2016	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.080.680,61+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	44.706,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	41,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	1.125.415,78+
03.08.2016	Arrecadacao da Receita	54,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.125.466,56+
04.08.2016	TED 80401		8.821,43	
	TED 80402		41.029,91	
	Debitos Bancarios 4		16,90	
	80403		307,72	
	80404		1.128,32	
			Saldo Atual	1.074.162,28+
05.08.2016	Arrecadacao da Receita	11.010,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	1.085.259,68+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	274,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	65,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	371,07		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	36,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	50,98		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,95		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.08.2016	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	246,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	58,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	398,11		
	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	54,70		
	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	200,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	20,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	400,65		
	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	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	152,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	15,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	400,68		
	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			
	Arrecadacao da Receita	104,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	10,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	400,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	39,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	438,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	307,72		
	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	61,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	54,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		20,70	
			Saldo Atual	1.091.376,54+
09.08.2016	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.091.422,34+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	6.001,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		11,00	
			Saldo Atual	1.097.412,78+
11.08.2016	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		49,95	
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.097.383,13+
12.08.2016	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.097.878,93+
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.189,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	1.099.064,20+

16.08.2016	Arrecadacao da Receita	665,58		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.285,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	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	10,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		34,90	
			Saldo Atual	1.103.114,09+

17.08.2016	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5.446,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 4		39,10	
			Saldo Atual	1.108.524,27+

18.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	246,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Deposito Bancario 3605		500.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	609.957,67+
23.08.2016	Arrecadacao da Receita	35,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	609.988,62+
24.08.2016	Arrecadacao da Receita	10.573,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	62,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	54,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	620.667,06+
25.08.2016	Arrecadacao da Receita	79,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	86,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	53,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	23,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	102,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	33,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	31,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	147,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
25.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.091,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	184,65		
	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	10,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	25,86		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 4		12,60	
			Saldo Atual	622.784,18+

26.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.778,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	221,58		
	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	10,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	31,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		9,70	
			Saldo Atual	624.898,96+

29.08.2016	Arrecadacao da Receita	73,86		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
29.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 4		4,20	
			Saldo Atual	624.971,08+

30.08.2016	Arrecadacao da Receita	847,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 4		8,40	
			Saldo Atual	625.810,14+

31.08.2016	Arrecadacao da Receita	7.766,59		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		386,71	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		644,52	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		841,28	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		718,59	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		14.241,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		23.736,14	
			Saldo Atual	593.007,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 331,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.369,89+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	331,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	24.701,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 143.530,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 117.101,65

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2016	Lancamento Contabil	321,98		
	Lancamento Contabil	779,78		
	Lancamento Contabil	52,47		
	Lancamento Contabil	251,08		
			Saldo Atual	1.405,31+
02.08.2016	Lancamento Contabil	6.468,25		
			Saldo Atual	7.873,56+
03.08.2016	Lancamento Contabil	60.000,00		
			Saldo Atual	67.873,56+
04.08.2016	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Lancamento Contabil		86.702,95	
			Saldo Atual	13.829,39-
10.08.2016	Deposito Bancario 9		373,25	
	Deposito Bancario 16		717,25	
	Deposito Bancario 24		96,66	
			Saldo Atual	15.016,55-
11.08.2016	Lancamento Contabil	2.667,27		
	Lancamento Contabil	22.084,64		
			Saldo Atual	9.735,36+
17.08.2016	Lancamento Contabil	13.457,68		
			Saldo Atual	23.193,04+
19.08.2016	Deposito Bancario 16		3.985,50	
	Deposito Bancario 19		70,00	
	Deposito Bancario 24		182,02	
			Saldo Atual	18.955,52+
22.08.2016	Lancamento Contabil	3.924,78		
			Saldo Atual	22.880,30+
23.08.2016	Lancamento Contabil	8.527,32		
	Lancamento Contabil	7.420,91		
			Saldo Atual	38.828,53+
30.08.2016	Lancamento Contabil	12.574,26		
			Saldo Atual	51.402,79+
31.08.2016	Lancamento Contabil		219,83	
	Lancamento Contabil		10.712,89	
	Lancamento Contabil		419,17	
	Lancamento Contabil		440,00	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Lancamento Contabil		11.032,62	
	Lancamento Contabil		247,75	
	Deposito Bancario 3838		1.529,58	
	Deposito Bancario 3839		272,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	26.428,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.220,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.046,83+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.220,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	25.267,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 40.466,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.079,57

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.949,96+
01.08.2016	Debitos Bancarios 3230		129,51	
	Debitos Bancarios 3232		160,54	
			Saldo Atual	138.659,91+
04.08.2016	Deposito Bancario 3470		920,00	
	Debitos Bancarios 3493		165,71	
			Saldo Atual	137.574,20+
11.08.2016	Deposito Bancario 3522		2.504,52	
	3504		1,03	
			Saldo Atual	135.068,65+
12.08.2016	Lancamento Contabil		3.572,16	
			Saldo Atual	131.496,49+
19.08.2016	Deposito Bancario 10		1.709,08	
	Deposito Bancario 3586		1.120,00	
	Deposito Bancario 3606		1.746,44	
	Debitos Bancarios 3620		383,76	
			Saldo Atual	126.537,21+
29.08.2016	Debitos Bancarios 3688		69,25	
	Debitos Bancarios 3691		345,71	
			Saldo Atual	126.122,25+
30.08.2016	Lancamento Contabil	4.938,75		
	Lancamento Contabil	802,78		
	Concilia			
	Debitos Bancarios 3682		141,91	
	Debitos Bancarios 3684		109,95	
			Saldo Atual	131.611,92+
31.08.2016	Lancamento Contabil	644,52		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	56,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10.287,52		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	23.736,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	166.336,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 295.200,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 261.879,92

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190.616,77+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	11.099,05		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	201.715,82+
03.08.2016	Arrecadacao da Receita	30.636,52		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	232.352,34+
04.08.2016	Lancamento Contabil		5.300,00	
	Lancamento Contabil		174.283,77	
			Saldo Atual	52.768,57+
09.08.2016	Arrecadacao da Receita	3.860,70		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	56.629,27+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	46.095,35		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	102.724,62+
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	579,79		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	103.304,41+
16.08.2016	Arrecadacao da Receita	19.479,08		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	122.783,49+
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	60.722,69		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	183.506,18+
19.08.2016	Arrecadacao da Receita	5.993,14		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	189.499,32+
23.08.2016	Arrecadacao da Receita	12.358,59		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	201.857,91+
24.08.2016	Arrecadacao da Receita	38.930,31		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	240.788,22+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	28.402,02		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	269.190,24+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	35.668,96		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Arrecadacao da Receita	1.374,74		
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

DEPOSITOS BANC.DE R		
Lancamento Contabil	475,39	
Lancamento Contabil	25.525,69	
Lancamento Contabil	2.243,54	
Lancamento Contabil	180,00	
Lancamento Contabil	21.987,04	
Lancamento Contabil	9.230,00	
TED 83104	667,45	
Deposito Bancario 3832	5.682,12	
Deposito Bancario 3833	15.726,27	
Deposito Bancario 3837	578,65	
	Saldo Atual	223.937,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 783.455,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.438.043,43

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.698.668,35+
01.08.2016	CH 0019127 SILVIO FARIAS		25,00	
			Saldo Atual	1.698.643,35+
03.08.2016	Lancamento Contabil		180.000,00	
			Saldo Atual	1.518.643,35+
04.08.2016	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Lancamento Contabil		22.000,00	
	Lancamento Contabil		201.289,84	
	Lancamento Contabil		5.456,29	
	TED 3277		4.956,00	
	TED 3441		3.759,50	
	TED 3446		1.056,00	
	Deposito Bancario 2280		6.250,00	
	Deposito Bancario 3260		2.173,09	
	Deposito Bancario 3261		2.058,70	
	Deposito Bancario 3437		1.600,00	
	Deposito Bancario 3438		2.001,13	
	Deposito Bancario 3440		797,00	
	Deposito Bancario 3442		996,68	
	Deposito Bancario 3443		1.499,02	
	Deposito Bancario 3444		599,50	
	Deposito Bancario 3445		999,67	
	Deposito Bancario 3469		500,00	
	Deposito Bancario 3471		70,00	
	Deposito Bancario 3472		70,00	
	Deposito Bancario 3473		70,00	
	Deposito Bancario 3474		140,00	
	Deposito Bancario 3475		220,00	
	Deposito Bancario 3476		70,00	
	Deposito Bancario 3491		6.970,00	
	Deposito Bancario 3517		540,00	
	Deposito Bancario 3518		540,00	
	Deposito Bancario 3519		540,00	
	Deposito Bancario 3520		540,00	
	3464		10,02	
			Saldo Atual	1.245.870,91+
08.08.2016	CH 0019136 ROMILDO LEITE		180,00	
	CH 0019137 LIDINALVA DA COSTA GEHLEN		180,00	
			Saldo Atual	1.245.510,91+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	441.692,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		88.338,56	
	CH 0019128 CONSTRUTORA CATANDUVAS LTDA.		1.694,40	
	CH 0019129 CONSTRUTORA CATANDUVAS LTDA.		2.501,24	
	CH 0019130 CONSTRUTORA CATANDUVAS LTDA.		1.382,40	
	CH 0019131 LUCIMARA INSAURALD		880,00	
	CH 0019132 TEREZINHA PACHECO		880,00	
	CH 0019133 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,03	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2016	CH 0019134 B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00	
	CH 0019135 DISAM - CATANDUVAS		317,10	
	CH 0019138 DILMAR NEISS DA COSTA		150,00	
	TED 3205		1.392,00	
	TED 3480		4.935,54	
	Deposito Bancario 11		20.389,52	
	Deposito Bancario 13		445,51	
	Deposito Bancario 17		3.629,75	
	Deposito Bancario 20		70,00	
	Deposito Bancario 22		342,07	
	Deposito Bancario 23		1.189,98	
	Deposito Bancario 26		610,80	
	Deposito Bancario 27		339,45	
	Deposito Bancario 50		148,84	
	Deposito Bancario 2984		832,62	
	Deposito Bancario 3237		2.800,00	
	Deposito Bancario 3262		1.458,89	
	Deposito Bancario 3286		871,05	
	Deposito Bancario 3294		24,78	
	Deposito Bancario 3295		605,27	
	Deposito Bancario 3296		122,64	
	Deposito Bancario 3297		213,78	
	Deposito Bancario 3298		86,17	
	Deposito Bancario 3299		90,86	
	Deposito Bancario 3481		650,00	
	Deposito Bancario 3484		199,00	
	Debitos Bancarios 2		643,00	
	Debitos Bancarios 3568		4.416,92	
	1		1.070,00	
	3		400,00	
	3216		144,00	
	3482		5.377,46	
	3483		94,00	
	3490		695,21	
			Saldo Atual	1.536.550,91+
11.08.2016	Lancamento Contabil		22.084,64	
	Lancamento Contabil		66.253,93	
			Saldo Atual	1.448.212,34+
12.08.2016	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Deposito Bancario 3537		10,00	
	Deposito Bancario 3540		78,00	
			Saldo Atual	1.443.124,34+
18.08.2016	TED 3605		234.683,35	
			Saldo Atual	1.208.440,99+
19.08.2016	Arrecadacao da Receita	78.495,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		15.699,10	
	Debitos Bancarios 3634		784,94	
			Saldo Atual	1.270.452,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2016	Lancamento Contabil		3.924,78	
	Lancamento Contabil		11.774,34	
	CH 0019139 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		46,00	
	3660		31,18	
	3661		52,05	
	3693		6.585,80	
			Saldo Atual	1.248.038,38+
24.08.2016	TED 82404		144.828,52	
	82402		1.778,86	
	82403		1.630,62	
			Saldo Atual	1.099.800,38+
26.08.2016	CH 0019143 PATRICIA PAVAN ZARDO		460,00	
	CH 0019144 SILVIA VIEIRA MARCELINO		460,00	
	TED 82603		14.725,56	
	TED 82604		68.490,92	
	82601		513,68	
	82602		1.883,50	
			Saldo Atual	1.013.266,72+
29.08.2016	Lancamento Contabil		1.000,00	
			Saldo Atual	1.012.266,72+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	251.485,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		50.297,02	
	Lancamento Contabil		12.574,26	
	Lancamento Contabil		37.722,77	
	3713		382,20	
			Saldo Atual	1.162.775,63+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	11.782,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		23.035,94	
	Lancamento Contabil		679,71	
	Lancamento Contabil		1.990,36	
	Lancamento Contabil		270,12	
	Lancamento Contabil		60,00	
	Lancamento Contabil		16.371,08	
	Lancamento Contabil		7.623,36	
	Lancamento Contabil		17.228,33	
	Lancamento Contabil		41.082,16	
	Deposito Bancario 3823		2.465,55	
	Deposito Bancario 3824		570,88	
	Deposito Bancario 3825		439,86	
	Deposito Bancario 3826		566,48	
	Deposito Bancario 3827		1.895,63	
	Deposito Bancario 3828		692,36	
	Deposito Bancario 3829		2.248,79	
	Deposito Bancario 3830		3.495,38	
	Deposito Bancario 3835		1.620,89	
	Deposito Bancario 3836		1.348,33	
	Deposito Bancario 3840		686,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2016	Deposito Bancario 3841		340,61	
	Deposito Bancario 3842		2.649,91	
	Deposito Bancario 3843		523,29	
	Debitos Bancarios 3916		2.514,84	
	Debitos Bancarios 3929		76,95	
			Saldo Atual	1.044.080,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.312,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90,11

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.171,51+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	225,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	28.396,80+
25.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.840,58		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	31.237,38+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	246,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		33,79	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		56,32	
			Saldo Atual	31.394,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 13,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.569,36+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	13,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.582,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.692,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.307,76

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.188,31+
02.08.2016	Deposito Bancario 3495		5.000,00	
	Deposito Bancario 3496		9.307,76	
			Saldo Atual	5.880,55+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	3.362,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	9.243,11+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	77,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	252,61		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	9.573,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.421,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.295,35

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.117,49+
01.08.2016	Lancamento Contabil		492,57	
	Arrecadacao da Receita	88,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.713,20+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	29,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.742,35+
03.08.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.752,35+
04.08.2016	Arrecadacao da Receita	15,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.767,61+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.777,61+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.782,61+
11.08.2016	Arrecadacao da Receita	539,68		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.322,29+
12.08.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.327,29+
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	104,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.431,29+
16.08.2016	Arrecadacao da Receita	66,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.497,62+
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	30,00		

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
17.08.2016	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.527,62+
18.08.2016	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.532,62+
19.08.2016	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	24.572,62+
22.08.2016	Arrecadacao da Receita	909,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	25.481,78+
23.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.060,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.542,03+
24.08.2016	Arrecadacao da Receita	268,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.810,62+
25.08.2016	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.815,64+
26.08.2016	Arrecadacao da Receita	10,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	26.825,67+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil Concilia		802,78	
			Saldo Atual	26.033,26+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	210,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	26.243,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.620,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.931,04+
11.08.2016	Lancamento Contabil	49,95		
			Saldo Atual	46.980,99+
16.08.2016	Lancamento Contabil	5.570,06		
			Saldo Atual	52.551,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 509,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.721,92+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	509,36		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	11.231,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 54.340,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 63.569,27

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.632,36+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	15.210,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual	166.952,36+
04.08.2016	Lancamento Contabil		11.130,00	
			Saldo Atual	155.822,36+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	179.550,03+
10.08.2016	TED 3236		1.636,00	
	Deposito Bancario 981		2.699,18	
	Deposito Bancario 3238		1.292,46	
	Deposito Bancario 3239		691,52	
	Deposito Bancario 3265		458,00	
	Deposito Bancario 3266		500,00	
			Saldo Atual	172.272,87+
12.08.2016	Lancamento Contabil		2.864,89	
	TED 3571		798,51	
	Deposito Bancario 3498		1.662,50	
	Deposito Bancario 3572		850,00	
	Deposito Bancario 3573		2.285,10	
			Saldo Atual	163.811,87+
19.08.2016	Deposito Bancario 981		3.319,11	
	Deposito Bancario 3590		342,50	
	Deposito Bancario 3591		9.887,90	
	Deposito Bancario 3599		730,00	
	Deposito Bancario 3600		3.200,00	
	Deposito Bancario 3615		2.377,00	
	Deposito Bancario 3616		3.202,30	
	Deposito Bancario 3632		2.024,00	
			Saldo Atual	138.729,06+
26.08.2016	Deposito Bancario 3623		155,00	
	Deposito Bancario 3631		2.117,37	
	Deposito Bancario 3633		2.015,82	
	Deposito Bancario 3672		180,80	
	Deposito Bancario 3673		1.803,20	
	Deposito Bancario 3678		667,36	
			Saldo Atual	131.789,51+
29.08.2016	TED 3712		533,86	

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
29.08.2016	Deposito Bancario 3702		1.500,35	
	Deposito Bancario 3717		2.028,40	
	Deposito Bancario 3727		520,00	
	82901		69,30	
			Saldo Atual	127.137,60+
<hr/>				
30.08.2016	83001		26,84	
			Saldo Atual	127.110,76+
<hr/>				
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.292,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	128.403,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 12.157,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.068,04

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141.418,66+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	50,70		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	963,30		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	142.432,66+
04.08.2016	Lancamento Contabil		6.068,04	
			Saldo Atual	136.364,62+
05.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.342,24		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: INC.P IMPLANT e MANUT.ACOES SER.PUBL EST			
			Saldo Atual	140.706,86+
12.08.2016	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: INC.P IMPLANT e MANUT.ACOES SER.PUBL EST			
			Saldo Atual	143.706,86+
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.378,55		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
			Saldo Atual	146.085,41+
16.08.2016	Arrecadacao da Receita	207,15		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual	146.292,56+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.215,06		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	147.507,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 566,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.259,10+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	566,77		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	6.825,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 464.864,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 385.666,68

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.029,15+
01.08.2016	Lancamento Contabil	965,95		
	Lancamento Contabil	945,80		
	Lancamento Contabil	2.339,35		
	Lancamento Contabil	492,57		
	Lancamento Contabil	157,41		
	Lancamento Contabil	753,23		
	Debitos Bancarios 3233		612,28	
	Debitos Bancarios 3234		1.285,44	
			Saldo Atual	28.785,74+
02.08.2016	Lancamento Contabil	19.404,75		
			Saldo Atual	48.190,49+
03.08.2016	Lancamento Contabil	180.000,00		
	CH 0263745 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
			Saldo Atual	228.010,49+
04.08.2016	Lancamento Contabil	22.000,00		
	Lancamento Contabil		41.193,43	
	Lancamento Contabil		1.026,20	
	Lancamento Contabil		20.790,72	
	Lancamento Contabil		146.704,54	
	Deposito Bancario 51		3.000,00	
	Deposito Bancario 3439		565,00	
	Deposito Bancario 3477		440,00	
			Saldo Atual	36.290,60+
10.08.2016	CH 0263748 ALAERTE LAGNI		350,00	
	CH 0263749 ALEX SANDRO ZANON		200,00	
	CH 0263750 CARLOS DE JESUS MARQUES		200,00	
	CH 0263751 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		200,00	
	CH 0263752 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		200,00	
	CH 0263753 NILSON MIGUEL HOICA		325,00	
	CH 0263754 JOEL DIOGO		200,00	
	CH 0263756 BORSSATO G.P.PURUNA COM. DE COMB. LTDA		80,00	
	CH 0263757 MAHLE & CIA LTDA		100,02	
	DOC 3240		129,39	
	DOC 3241		32,60	
	DOC 3255		184,20	
	DOC 3257		273,84	
	DOC 3258		162,60	
	TED 3256		1.682,71	
	TED 3275		5.575,66	
	Deposito Bancario 18		292,53	
	Deposito Bancario 28		2.400,29	
	Deposito Bancario 3113		2.047,00	
	Deposito Bancario 3247		100,69	
	Deposito Bancario 3267		221,40	
	Deposito Bancario 3268		245,00	
	Deposito Bancario 3435		932,14	
	Deposito Bancario 3436		368,46	
	Deposito Bancario 3468		700,00	

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
10.08.2016	Deposito Bancario 3478		2.366,32	
	Deposito Bancario 3479		200,20	
	Deposito Bancario 3485		597,00	
			Saldo Atual	15.923,55+
11.08.2016	Lancamento Contabil	8.001,82		
	Lancamento Contabil	66.253,93		
			Saldo Atual	90.179,30+
12.08.2016	Lancamento Contabil	5.000,00		
	DOC 3512		145,35	
	TED 3502		950,60	
	Deposito Bancario 2157		39.424,69	
	Deposito Bancario 3263		202,58	
	Deposito Bancario 3497		130,80	
	Deposito Bancario 3503		1.661,00	
	Deposito Bancario 3526		3.296,60	
	Deposito Bancario 3564		33,00	
	Deposito Bancario 3580		2.355,61	
	3575		2.302,47	
	81202		2.218,60	
	81203		665,58	
	81204		288,41	
	81205		1.331,16	
	81206		443,72	
			Saldo Atual	39.729,13+
15.08.2016	CH 0263758 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	Debitos Bancarios 3559		203,61	
	Debitos Bancarios 3594		210,75	
			Saldo Atual	39.134,77+
17.08.2016	Lancamento Contabil	40.373,05		
			Saldo Atual	79.507,82+
19.08.2016	CH 0263760 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	DOC 3608		259,90	
	Deposito Bancario 3247		2.544,19	
	Deposito Bancario 3570		9.600,61	
	Deposito Bancario 3584		420,00	
	Deposito Bancario 3597		381,40	
	Debitos Bancarios 3619		105,56	
			Saldo Atual	65.966,16+
22.08.2016	Lancamento Contabil	11.774,34		
	CH 0263761 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	CH 0263763 CIA DE ENGENHARIA DE TRANSP. E TRANSITO		153,23	
			Saldo Atual	77.407,27+
23.08.2016	Lancamento Contabil	25.581,97		
			Saldo Atual	102.989,24+
24.08.2016	3576		2.891,09	
			Saldo Atual	100.098,15+

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
26.08.2016	DPagamento de Empenho		19.204,60	
	Deposito Bancario 3618		1.565,00	
	Deposito Bancario 3628		265,05	
	Deposito Bancario 3629		11,45	
	Deposito Bancario 3630		149,40	
	Deposito Bancario 3674		373,50	
	Deposito Bancario 3675		115,20	
	Deposito Bancario 3676		321,40	
	3635		6.035,73	
	3636		2.194,81	
			Saldo Atual	69.862,01+

30.08.2016	Lancamento Contabil	22.262,72		
	Lancamento Contabil	37.722,77		
	Debitos Bancarios 3680		1.265,12	
	Debitos Bancarios 3685		604,77	
			Saldo Atual	127.977,61+

31.08.2016	Lancamento Contabil		166,96	
	Lancamento Contabil		7.767,80	
	Lancamento Contabil		986,43	
	Lancamento Contabil		16.932,11	
	Lancamento Contabil		1.714,07	
	Lancamento Contabil	386,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	33,79		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.172,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	14.241,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 3831		16.932,11	
	Debitos Bancarios 3930		86,00	
			Saldo Atual	104.226,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.835,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.042,76+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	16,72		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	2.977,89		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	841,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	6.878,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.460,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.670,59+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	316,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	2.424,86		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	718,59		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	42.130,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.006,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.656,17

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			826,31+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	8.968,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	9.794,31+
22.08.2016	TED 3653		9.656,17	
			Saldo Atual	138,14+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	38,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	176,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.186,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.745,36

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.387,36+
05.08.2016	TED 3287		3.080,00	
			Saldo Atual	32.307,36+
10.08.2016	TED 3431		2.728,00	
	Deposito Bancario 3288		2.552,00	
	Deposito Bancario 3289		3.432,00	
	Deposito Bancario 3290		908,16	
	Deposito Bancario 3291		2.904,00	
	Deposito Bancario 3292		3.872,00	
	Deposito Bancario 3293		4.664,00	
	Deposito Bancario 3447		3.300,00	
	Deposito Bancario 3448		2.288,00	
			Saldo Atual	5.659,20+
19.08.2016	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual	22.646,22+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	182,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
	Lancamento Contabil	17,20		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3931		17,20	
			Saldo Atual	22.828,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 172,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.323,68+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	172,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	4.496,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.532,99+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	35,82		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.568,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.203,93+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	27,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.230,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			437,96+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	445,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 125,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.072,25+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	125,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	14.197,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95,65+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	96,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.664,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.664,57

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.664,57+
01.08.2016	Est Lancamento Contabil		35.664,57-	
	Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2016	Lancamento Contabil	35.664,57		
	Ajuste lancamento conforme orientacao TCE-PR			
			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+
01.08.2016	Est Lancamento Contabil		14.627,34-	
	Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2016	Lancamento Contabil	14.627,34		
	CONCILIA			
			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 ..: 776,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.048,26+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	776,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	92.825,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 612,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.509,33+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	612,02		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	73.121,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 17.934,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.648,92

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.507,07+
11.08.2016	81101		1.189,47	
			Saldo Atual	44.317,60+
12.08.2016	Arrecadacao da Receita	17.515,61		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	61.833,21+
26.08.2016	Deposito Bancario 3558		38.459,45	
			Saldo Atual	23.373,76+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	418,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	23.792,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 1.549,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.067,59

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.146,78+
12.08.2016	Deposito Bancario 3513		737,13	
	Deposito Bancario 3536		330,46	
			Saldo Atual	183.079,19+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.549,23		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
			Saldo Atual	184.628,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 496,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.822,94+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	496,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	59.319,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.837,84+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	23,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM -Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	2.861,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.597,19

Conta Corrente: 14197-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.581,48+
16.08.2016	Arrecadacao da Receita	15,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		24,64-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		23,69-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		27,72-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		25,27-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		26,72-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		28,38-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		27,35-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	Est Arrecadacao Receita		15,71-	
	Extincao por Pagamento: Rend.A.FinFNDE ApoioFin-PAR201302213/13			
	3595		3.397,71	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 16,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.910,83+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	1.926,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4287 BANCO DO BRASIL Calcamento Ibiracema Trecho 6km

Banco: 1

Debitos ..: 0,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14210-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60,65+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.			
	Financ.Calcam6Km Ibiracema			
			Saldo Atual	61,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 142,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.937,53+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	142,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
			Saldo Atual	17.080,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.824,60+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	32,29		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	3.856,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.198,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.030,03+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.198,83		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	143.228,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.545,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.961,18

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.140,65+
04.08.2016	Arrecadacao da Receita	20.399,22		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE PAC 2 CRECHE PRE ESCOLA			
	Deposito Bancario 664788000007345		11.403,56	
			Saldo Atual	19.136,31+
26.08.2016	82601		333,78	
	82602		1.223,84	
			Saldo Atual	17.578,69+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	146,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	17.725,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1.346,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			159.502,55+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.346,31		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	160.848,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.576,78+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	13,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	1.590,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 422,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.082,19+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	422,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fienc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	50.504,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 875,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.702,63+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	875,31		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ Equipamentos Saude			
			Saldo Atual	104.577,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4296 B.Brasil Programa Familia Paranaense Incentivo II

Banco: 1

Debitos ..: 202,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14891-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.989,65+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	202,48		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.FEAS INCENTIVO 2			
			Saldo Atual	24.192,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 38.544,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.664,57

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.128,69+
01.08.2016	Est Lancamento Contabil	35.664,57-		
	Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)			
			Saldo Atual	50.793,26+
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.441,85		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL (SUAS)			
			Saldo Atual	53.235,11+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	437,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
	Lancamento Contabil		35.664,57	
	Ajuste lancamento conforme orientacao TCE-PR			
			Saldo Atual	18.008,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 137,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.833,36

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.915,23+
12.08.2016	DPagamento de Empenho		311,54	
	Deposito Bancario 3539		2.521,82	
			Saldo Atual	15.081,87+

31.08.2016	Arrecadacao da Receita	137,70		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD			
	SUAS			
			Saldo Atual	15.219,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 14.753,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.627,34

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			274,39+
01.08.2016	Est Lancamento Contabil	14.627,34-		
	Concilia conforme ajuste contabil (orientacao do TCE)			
			Saldo Atual	14.901,73+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	125,78		
	Extincao por Pagamento:			
	Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
	Lancamento Contabil		14.627,34	
	CONCILIA			
			Saldo Atual	400,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 742,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.080,60

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.956,06+
10.08.2016	TED 2558		1.088,00	
	Deposito Bancario 2557		1.024,00	
	Deposito Bancario 2559		960,00	
			Saldo Atual	85.884,06+

31.08.2016	Arrecadacao da Receita	733,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	8,60		
	Debitos Bancarios 3928		8,60	
			Saldo Atual	86.617,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 395,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.000,00+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	395,59		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	60.395,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.298,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.048,78

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.770,77+
01.08.2016	Lancamento Contabil		251,08	
	Lancamento Contabil		753,23	
			Saldo Atual	32.766,46+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	5.021,51		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		1.004,30	
	Arrecadacao da Receita	276,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Debitos Bancarios 3918		40,17	
			Saldo Atual	37.020,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 701.011,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 701.011,94

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.08.2016	Lancamento Contabil	86.702,95		
	Lancamento Contabil	174.283,77		
	Lancamento Contabil	201.289,84		
	Lancamento Contabil	5.456,29		
	Lancamento Contabil	11.130,00		
	Lancamento Contabil	6.068,04		
	Lancamento Contabil	41.193,43		
	Lancamento Contabil	1.026,20		
	Lancamento Contabil	20.790,72		
	Lancamento Contabil	146.704,54		
	Lancamento Contabil	5.307,01		
	Ordem Bancaria 3300		14.068,02	
	Ordem Bancaria 3301		4.221,02	
	Ordem Bancaria 3302		6.180,62	
	Ordem Bancaria 3303		2.472,24	
	Ordem Bancaria 3304		1.254,62	
	Ordem Bancaria 3305		145,80	
	Ordem Bancaria 3306		826,37	
	Ordem Bancaria 3307		3.578,56	
	Ordem Bancaria 3308		1.194,96	
	Ordem Bancaria 3309		641,98	
	Ordem Bancaria 3310		834,45	
	Ordem Bancaria 3311		1.714,33	
	Ordem Bancaria 3312		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3313		377,56	
	Ordem Bancaria 3314		2.571,80	
	Ordem Bancaria 3315		312,47	
	Ordem Bancaria 3316		556,08	
	Ordem Bancaria 3317		848,94	
	Ordem Bancaria 3318		149,82	
	Ordem Bancaria 3319		1.651,69	
	Ordem Bancaria 3320		3.440,04	
	Ordem Bancaria 3321		2.297,08	
	Ordem Bancaria 3322		29,16	
	Ordem Bancaria 3323		1.142,96	
	Ordem Bancaria 3324		5.260,43	
	Ordem Bancaria 3325		87,48	
	Ordem Bancaria 3326		4.449,98	
	Ordem Bancaria 3327		918,83	
	Ordem Bancaria 3328		2.474,39	
	Ordem Bancaria 3329		13.601,62	
	Ordem Bancaria 3330		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3331		5.072,59	
	Ordem Bancaria 3332		4.623,71	
	Ordem Bancaria 3333		349,92	
	Ordem Bancaria 3334		16.816,12	
	Ordem Bancaria 3335		2.961,78	
	Ordem Bancaria 3336		3.721,71	
	Ordem Bancaria 3337		31.520,67	
	Ordem Bancaria 3338		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3339		8.561,35	
	Ordem Bancaria 3340		29,16	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.08.2016	Ordem Bancaria 3341		3.847,43	
	Ordem Bancaria 3342		1.038,94	
	Ordem Bancaria 3343		145,80	
	Ordem Bancaria 3344		14.735,44	
	Ordem Bancaria 3345		1.285,90	
	Ordem Bancaria 3346		1.487,46	
	Ordem Bancaria 3347		4.737,52	
	Ordem Bancaria 3348		4.037,56	
	Ordem Bancaria 3349		1.559,27	
	Ordem Bancaria 3350		6.294,29	
	Ordem Bancaria 3351		1.081,67	
	Ordem Bancaria 3352		1.740,48	
	Ordem Bancaria 3353		174,04	
	Ordem Bancaria 3354		145,80	
	Ordem Bancaria 3355		101.758,10	
	Ordem Bancaria 3356		3.086,15	
	Ordem Bancaria 3357		347,59	
	Ordem Bancaria 3358		24.247,34	
	Ordem Bancaria 3359		4.737,52	
	Ordem Bancaria 3360		3.169,19	
	Ordem Bancaria 3361		11.130,00	
	Ordem Bancaria 3362		32.344,81	
	Ordem Bancaria 3363		2.314,60	
	Ordem Bancaria 3364		2.973,51	
	Ordem Bancaria 3365		18.333,87	
	Ordem Bancaria 3366		1.067,35	
	Ordem Bancaria 3367		1.480,40	
	Ordem Bancaria 3368		6.666,97	
	Ordem Bancaria 3369		5.403,34	
	Ordem Bancaria 3370		664,70	
	Ordem Bancaria 3371		1.026,20	
	Ordem Bancaria 3372		6.333,34	
	Ordem Bancaria 3373		833,33	
	Ordem Bancaria 3374		29,16	
	Ordem Bancaria 3375		12.894,08	
	Ordem Bancaria 3376		376,66	
	Ordem Bancaria 3377		102.739,01	
	Ordem Bancaria 3378		10.104,07	
	Ordem Bancaria 3379		2.630,46	
	Ordem Bancaria 3380		1.072,11	
	Ordem Bancaria 3381		61.140,83	
	Ordem Bancaria 3382		4.234,90	
	Ordem Bancaria 3383		1.955,50	
	Ordem Bancaria 3384		51.655,84	
	Ordem Bancaria 3385		1.893,96	
	Ordem Bancaria 3386		6.239,36	
	Ordem Bancaria 3387		3.857,70	
	Ordem Bancaria 3388		395,23	
	Ordem Bancaria 3389		1.740,48	
	Ordem Bancaria 3390		4.737,52	
	Ordem Bancaria 3391		811,53	
	Ordem Bancaria 3392		380,98	
	Ordem Bancaria 3393		761,98	
	Ordem Bancaria 3394		5.253,51	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2016	Debitos Bancarios 3582		59,15	
			Saldo Atual	59,15-

12.08.2016	Lancamento Contabil	59,15		
			Saldo Atual	0,00+

29.08.2016	Lancamento Contabil	1.000,00		
			Saldo Atual	1.000,00+

31.08.2016	Debitos Bancarios 3925		1.000,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8,01

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,16+
04.08.2016	Lancamento Contabil		7,01	
			Saldo Atual	34,15+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
	Lancamento Contabil		1,00	
	Lancamento Contabil	0,14		
			Saldo Atual	33,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 14.538,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.538,01

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.08.2016	Lancamento Contabil	5.300,00		
	Lancamento Contabil		5.307,01	
	Lancamento Contabil	7,01		
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2016	Lancamento Contabil	9.230,00		
	Lancamento Contabil	1,00		
	Lancamento Contabil		0,14	
	Deposito Bancario 3834		9.230,86	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 8.556,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.914,73

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.881,65+
01.08.2016	Lancamento Contabil		321,98	
	Lancamento Contabil		965,95	
			Saldo Atual	46.593,72+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	5.455,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.091,14	
			Saldo Atual	50.958,29+
19.08.2016	Deducao FUNDEB		379,42	
	Arrecadacao da Receita	1.897,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
			Saldo Atual	52.475,95+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	781,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Deducao FUNDEB		156,24	
			Saldo Atual	53.100,91+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	422,42		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	53.523,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.592,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 507,44

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.168,84+
01.08.2016	Lancamento Contabil		52,47	
	Lancamento Contabil		157,41	
			Saldo Atual	18.958,96+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	207,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		41,40	
	Debitos Bancarios 3568		1,65	
			Saldo Atual	19.122,95+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.223,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		244,73	
			Saldo Atual	20.101,90+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	161,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Debitos Bancarios 3919		9,78	
			Saldo Atual	20.253,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.754,98+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	71,53		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	1.826,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 9.405,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 88,41

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.660,37+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	8.841,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
	Arrecadacao da Receita	563,59		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 3917		88,41	
			Saldo Atual	67.977,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.536,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.118,58

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			220.059,08+
11.08.2016	Arrecadacao da Receita	25.499,24		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Deposito Bancario 3509		740,05	
	Deposito Bancario 3511		597,33	
			Saldo Atual	244.220,94+
19.08.2016	Deposito Bancario 3589		3.162,80	
	Deposito Bancario 3592		1.094,48	
			Saldo Atual	239.963,66+
22.08.2016	Deposito Bancario 3624		1.731,85	
	Deposito Bancario 3626		621,82	
			Saldo Atual	237.609,99+
24.08.2016	3671		102,15	
			Saldo Atual	237.507,84+
26.08.2016	3694		68,10	
			Saldo Atual	237.439,74+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.037,14		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	239.476,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 481,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.860,71+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	481,91		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	57.342,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.020,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114,73+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	8.963,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	9.077,86+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	57,10		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	9.134,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 327,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.668,42+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	327,07		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	38.995,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.091,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.259,07+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.091,03		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	130.350,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 20.073,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.884,55

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.302,38+
01.08.2016	Lancamento Contabil		945,80	
	Arrecadacao da Receita	6.019,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	32.375,67+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	5.161,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	37.537,02+
22.08.2016	Arrecadacao da Receita	5.807,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	43.345,00+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.766,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		4.938,75	
			Saldo Atual	41.172,82+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	318,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	41.491,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 209.509,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 209.509,55

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			340,00+
01.08.2016	190		340,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2016	Lancamento Contabil	219,83		
	Lancamento Contabil	10.712,89		
	Lancamento Contabil	419,17		
	Lancamento Contabil	440,00		
	Lancamento Contabil	100,00		
	Lancamento Contabil	11.032,62		
	Lancamento Contabil	247,75		
	Lancamento Contabil	475,39		
	Lancamento Contabil	25.525,69		
	Lancamento Contabil	2.243,54		
	Lancamento Contabil	180,00		
	Lancamento Contabil	21.987,04		
	Lancamento Contabil	23.035,94		
	Lancamento Contabil	679,71		
	Lancamento Contabil	1.990,36		
	Lancamento Contabil	270,12		
	Lancamento Contabil	60,00		
	Lancamento Contabil	16.371,08		
	Lancamento Contabil	7.623,36		
	Lancamento Contabil	17.228,33		
	Lancamento Contabil	41.082,16		
	Lancamento Contabil	166,96		
	Lancamento Contabil	7.767,80		
	Lancamento Contabil	986,43		
	Lancamento Contabil	16.932,11		
	Lancamento Contabil	1.714,07		
	Lancamento Contabil	17,20		
	CONCILIA TARIFA			
	DOC 83104		270,12	
	TED 83103		5.639,50	
	Deposito Bancario 53100000098561		440,00	
	Deposito Bancario 175900000008331		66.322,85	
	Deposito Bancario 175900000010519		1.541,89	
	Deposito Bancario 175900031027020		67.042,32	
	Debitos Bancarios 3926		17,20	
	3844		3.049,56	
	3845		915,01	
	3846		3.391,12	
	3847		2.007,01	
	3848		755,70	
	3849		247,75	
	3850		1.026,97	
	3851		377,30	
	3852		1.026,97	
	3853		1.006,61	
	3854		1.354,80	
	3855		1.026,95	
	3856		1.290,33	
	3857		1.026,97	

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
31.08.2016	3858		687,10	
	83106		41.082,16	
	83108		7.623,36	
			Saldo Atual	340,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 18.295,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.300,17

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			279.465,99+
01.08.2016	Lancamento Contabil		779,78	
	Lancamento Contabil		2.339,35	
			Saldo Atual	276.346,86+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.693,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		338,67	
			Saldo Atual	277.701,53+
03.08.2016	Arrecadacao da Receita	169,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		33,89	
			Saldo Atual	277.837,09+
04.08.2016	Arrecadacao da Receita	627,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		125,46	
			Saldo Atual	278.338,94+
05.08.2016	Arrecadacao da Receita	953,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		190,77	
			Saldo Atual	279.102,02+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	771,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		154,27	
			Saldo Atual	279.719,08+
09.08.2016	Arrecadacao da Receita	901,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		180,28	
			Saldo Atual	280.440,21+
10.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.079,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		215,97	
			Saldo Atual	281.304,09+
11.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.523,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		504,64	
			Saldo Atual	283.322,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.624,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		324,93	
			Saldo Atual	284.622,39+
18.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.322,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		264,58	
			Saldo Atual	285.680,72+
19.08.2016	Arrecadacao da Receita	906,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		181,36	
			Saldo Atual	286.406,17+
22.08.2016	Arrecadacao da Receita	334,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		66,85	
			Saldo Atual	286.673,57+
23.08.2016	Arrecadacao da Receita	227,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		45,54	
			Saldo Atual	286.855,72+
25.08.2016	Arrecadacao da Receita	128,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		25,75	
			Saldo Atual	286.958,70+
26.08.2016	Arrecadacao da Receita	785,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		157,18	
			Saldo Atual	287.587,43+
29.08.2016	Arrecadacao da Receita	535,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		107,09	
			Saldo Atual	288.015,77+
30.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.319,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		263,81	
			Saldo Atual	289.071,02+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	2.389,84		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2016	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA		Saldo Atual	291.460,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 794.948,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 740.047,80

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.836.379,52+
01.08.2016	Deposito Bancario 3467		25,00	
	Debitos Bancarios 3229		253,59	
			Saldo Atual	1.836.100,93+
02.08.2016	Arrecadacao da Receita	129.364,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		25.872,98	
	Lancamento Contabil		6.468,25	
	Lancamento Contabil		19.404,75	
	3500		212,59	
			Saldo Atual	1.913.507,33+
03.08.2016	Lancamento Contabil		60.000,00	
	3506		242,96	
			Saldo Atual	1.853.264,37+
04.08.2016	Debitos Bancarios 3492		714,95	
	Debitos Bancarios 3494		220,09	
			Saldo Atual	1.852.329,33+
09.08.2016	Arrecadacao da Receita	53.345,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		10.669,09	
			Saldo Atual	1.895.005,71+
11.08.2016	Lancamento Contabil		2.667,27	
	Lancamento Contabil		8.001,82	
	Deposito Bancario 3510		940,00	
	Deposito Bancario 3516		1.878,90	
	Deposito Bancario 3525		5.003,20	
	Deposito Bancario 3527		2.501,10	
	Deposito Bancario 3528		305,52	
	Deposito Bancario 3556		1.354,30	
	Deposito Bancario 3557		1.848,36	
	3454		6.000,00	
	3486		144,00	
	3499		144,00	
	3505		13,33	
	3507		144,00	
	3515		144,00	
	3552		120,00	
	3553		32,41	
	3554		500,00	
	3555		820,00	
	3574		1.564,04	
	3579		1.232,00	
			Saldo Atual	1.859.647,46+
12.08.2016	Lancamento Contabil	3.572,16		
	Lancamento Contabil	2.864,89		

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
12.08.2016	Lancamento Contabil		59,15	
	DOC 3501		387,20	
	DOC 3566		1.323,00	
	TED 3565		3.528,00	
	Debitos Bancarios 3514		355,27	
	3542		1.941,91	
	3543		2.172,84	
	3544		946,38	
	3545		625,27	
	3546		544,58	
	3547		1.081,51	
	3548		661,76	
	3549		2.864,89	
	3550		35.898,27	
	3551		1.399,32	
			Saldo Atual	1.812.295,16+
15.08.2016	Debitos Bancarios 3560		139,55	
	Debitos Bancarios 3561		86,68	
			Saldo Atual	1.812.068,93+
16.08.2016	Arrecadacao da Receita	269.153,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		53.830,73	
			Saldo Atual	2.027.391,87+
17.08.2016	Lancamento Contabil		13.457,68	
	Lancamento Contabil		40.373,05	
			Saldo Atual	1.973.561,14+
19.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.897,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	Est Arrecadacao Receita		1.897,08-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO - LIVRES			
	TED 3604		2.308,45	
	Deposito Bancario 11		15.443,38	
	Deposito Bancario 17		1.595,65	
	Deposito Bancario 22		186,48	
	Deposito Bancario 23		1.278,03	
	Deposito Bancario 26		818,16	
	Deposito Bancario 27		155,97	
	Deposito Bancario 50		149,91	
	Deposito Bancario 133		581,10	
	Deposito Bancario 2984		794,41	
	Deposito Bancario 3581		881,25	
	Deposito Bancario 3583		140,00	
	Deposito Bancario 3585		140,00	
	Deposito Bancario 3587		210,00	
	Deposito Bancario 3588		1.191,60	
	Deposito Bancario 3596		6.600,00	
	Deposito Bancario 3602		1.253,62	
	Deposito Bancario 3603		1.027,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2016	Deposito Bancario 3607		533,20	
	Deposito Bancario 3621		10.036,80	
	Deposito Bancario 3641		90,00	
	Deposito Bancario 3642		90,00	
	Deposito Bancario 3643		180,00	
	Deposito Bancario 3644		25,00	
	Deposito Bancario 3645		360,00	
	3455		8.553,12	
	3593		75,52	
	3598		410,00	
	3610		102,15	
	3657		74,37	
	81920		35,15	
			Saldo Atual	1.918.240,13+

22.08.2016	Repassse Concedido		50.000,00	
	DOC 3646		482,58	
	DOC 3651		420,00	
	TED 3638		5.460,00	
	TED 3640		4.084,64	
	TED 3647		1.665,55	
	TED 3648		1.056,00	
	TED 3649		1.155,60	
	TED 3650		580,00	
	TED 3652		10.786,00	
	TED 3654		12.722,90	
	TED 3655		7.280,00	
	Deposito Bancario 3617		1.942,50	
	Deposito Bancario 3625		1.274,05	
	Deposito Bancario 3627		1.995,00	
	Deposito Bancario 3658		460,00	
	Deposito Bancario 3659		460,00	
	3664		1.055,60	
	3666		273,00	
	82212		62,20	
			Saldo Atual	1.815.024,51+

23.08.2016	Lancamento Contabil		8.527,32	
	Lancamento Contabil		7.420,91	
	Lancamento Contabil		25.581,97	
	Arrecadacao da Receita	170.546,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		34.109,29	
	DPagamento de Empenho		17.993,00	
	Deposito Bancario 3667		1.422,77	
	Deposito Bancario 3677		2.394,68	
	Deposito Bancario 3696		90,00	
	3662		122,69	
	3663		1.175,25	
	3664		935,59	
	3666		291,50	
	82301		1.018,24	
	82302		933,38	
			Saldo Atual	1.883.554,41+

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
24.08.2016	TED 82401		82.901,40	
	Debitos Bancarios 3683		123,17	
			Saldo Atual	1.800.529,84+

26.08.2016	Deposito Bancario 3698		1.433,70	
	Deposito Bancario 3699		1.057,73	
	Deposito Bancario 3703		4.891,76	
	Deposito Bancario 3704		418,00	
	Deposito Bancario 3705		1.000,60	
	Deposito Bancario 3706		1.000,53	
	Deposito Bancario 3707		226,50	
	Deposito Bancario 3733		4.797,80	
	Deposito Bancario 3860		690,00	
	Deposito Bancario 3861		690,00	
			Saldo Atual	1.784.323,22+

29.08.2016	Deposito Bancario 3725		997,50	
	Deposito Bancario 3726		598,86	
	Deposito Bancario 3732		994,10	
	Debitos Bancarios 3686		221,91	
	Debitos Bancarios 3687		143,80	
	Debitos Bancarios 3689		169,02	
	Debitos Bancarios 3690		189,42	
	Debitos Bancarios 3692		1.416,63	
			Saldo Atual	1.779.591,98+

30.08.2016	Arrecadacao da Receita	148.418,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		29.683,62	
	Lancamento Contabil		22.262,72	
	Deposito Bancario 3089		25,00	
	Deposito Bancario 3090		25,00	
	Deposito Bancario 3891		25,00	
	Deposito Bancario 3892		25,00	
	Deposito Bancario 3893		25,00	
	Debitos Bancarios 3681		263,59	
			Saldo Atual	1.875.675,17+

31.08.2016	Arrecadacao da Receita	15.785,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		8,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		17,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		17,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3927		137,60	
			Saldo Atual	1.891.280,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 185,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.968,48+
11.08.2016	Arrecadacao da Receita	117,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	8.086,33+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	8.154,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.329,60

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.271,52+
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	5.801,97		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	206.073,49+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.527,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	207.601,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.562,82

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			129.471,73+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.562,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	131.034,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.317,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.906,27+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.317,21		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	176.223,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 55.101,07

Agencia: 4124

Creditos .: 27.838,85

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.709,71+
01.08.2016	Arrecadacao da Receita	6,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	17,29		
	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	18,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	138,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	88.094,87+

02.08.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	69,11		
	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	242,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		13,68	
			Saldo Atual	90.551,24+

03.08.2016	Arrecadacao da Receita	52,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	62,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	91.912,52+

04.08.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	92.011,36+

05.08.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.620,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	548,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	94.224,41+

08.08.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	94.371,92+

09.08.2016	Arrecadacao da Receita	102,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	18,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	137,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	492,40		
	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	20,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	68,94		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual	95.520,10+

10.08.2016	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	780,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	206,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	615,50		
	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	31,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	34,47		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		5,82	
			Saldo Atual	97.247,29+

11.08.2016	Arrecadacao da Receita	46,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	967,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2016	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	6,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	98.362,22+
12.08.2016	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	98.463,11+
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	98.710,50+
16.08.2016	Arrecadacao da Receita	102,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.614,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	30.120,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		5.570,06	
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	124.972,23+
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	154,35		
	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
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	553,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	112,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Deducao Desc. Concedidos		14,70	
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		14,24	
			Saldo Atual	125.913,04+

18.08.2016	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	575,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		3,84	
			Saldo Atual	126.534,15+

19.08.2016	Arrecadacao da Receita	61,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	126.842,40+

22.08.2016	Arrecadacao da Receita	9,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	29,73		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	15,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	46,89		
	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			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2016	Arrecadacao da Receita	7,77		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	15,61		
	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	5,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	15,60		
	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	28,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	79,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,61		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	252,61		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	10,56		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	49,96		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		7,68	
			Saldo Atual	128.788,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.769,54		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	34,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	209,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	22,53		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	20,34		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Debitos Bancarios 5		8,96	
			Saldo Atual	132.437,18+
24.08.2016	Arrecadacao da Receita	73,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	791,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		11,52	
			Saldo Atual	133.667,04+
25.08.2016	Arrecadacao da Receita	197,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	133.898,98+
26.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,29		

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: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
26.08.2016	Arrecadacao da Receita	143,71		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	100,11		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	112,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		6,40	
			Saldo Atual	134.323,69+

29.08.2016	Arrecadacao da Receita	110,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	123,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	16,26		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	11,45		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	17,23		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 5		2,56	
			Saldo Atual	134.602,02+

30.08.2016	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICOES DIVERSAS - DEMAIS RECURSOS			
	Arrecadacao da Receita	325,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 5		5,12	
			Saldo Atual	135.173,35+

31.08.2016	Arrecadacao da Receita	843,56		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	1.071,69		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.977,89	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.424,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2016	Lancamento Contabil		252,61	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.172,51	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.287,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5		1,28	
			Saldo Atual	114.971,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 621,84

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.954,95+
01.08.2016	Arrecadacao da Receita	497,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	93.452,27+
08.08.2016	Arrecadacao da Receita	124,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	93.576,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 970,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.309,74+
01.08.2016	Arrecadacao da Receita	969,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual	147.279,25+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fin. MAPA Equipamentos Agrico			
			Saldo Atual	147.279,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.601,96

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.195,39+
15.08.2016	Arrecadacao da Receita	602,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.797,68+
17.08.2016	Arrecadacao da Receita	49,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	3.847,64+
18.08.2016	Arrecadacao da Receita	1.690,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.538,07+
23.08.2016	Arrecadacao da Receita	235,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	5.773,48+
31.08.2016	Arrecadacao da Receita	23,87		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	5.797,35+