

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 113.852,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 57.442,70

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.720,30-
03.09.2018	Arrecadacao da Receita	43.389,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 822461300020576		4,60	
	Debitos Bancarios 822461300020577		9,20	
	Saldo Atual			14.693,02+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	1.099,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862471300023691		13,80	
	Saldo Atual			17.037,05+
10.09.2018	Est Lancamento Contabil	181,98-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil	109,19-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Saldo Atual			17.328,22+
13.09.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862561200454089		4,60	
	Debitos Bancarios 862561200454090		4,60	
	Debitos Bancarios 862561200454091		6,00	
	Saldo Atual			20.321,80+
14.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.136,99		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.587,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 852571200377701		9,20	
	Debitos Bancarios 852571200377702		4,60	
	Debitos Bancarios 852571200377703		18,40	
	Saldo Atual			29.575,14+
18.09.2018	Arrecadacao da Receita	4.720,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.944,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872611200195237		9,20	
	Debitos Bancarios 872611200195238		4,60	
	Saldo Atual			42.225,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2018	Arrecadacao da Receita	3.443,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.009,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872621200018453		6,00	
	Debitos Bancarios 872621200018454		13,80	
			Saldo Atual	46.658,94+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862631200570361		4,60	
	Debitos Bancarios 862631200570362		4,60	
			Saldo Atual	46.671,60+
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.098,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872641200140413		9,20	
	Debitos Bancarios 872641200140414		4,60	
			Saldo Atual	50.355,86+
24.09.2018	Arrecadacao da Receita	30.924,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	691,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862671200238804		18,40	
			Saldo Atual	81.953,12+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.328,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862681200642674		4,60	
			Saldo Atual	83.276,57+
26.09.2018	Arrecadacao da Receita	185,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 872691200193112		4,60	
			Saldo Atual	83.456,97+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	161,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 842711200957490		4,60	
	Debitos Bancarios 842711200957491		9,20	
			Saldo Atual	84.958,70+
30.09.2018	Lancamento Contabil		308,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		514,01	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2018	Lancamento Contabil			2.484,71	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			495,76	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.404,14	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			19.185,78	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			31.976,29	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			900,60	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		27.689,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 125,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.887,81+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	125,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.013,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 69.602,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 135.948,65

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.733,17+
04.09.2018	Deposito Bancario 661759000012149		1.592,57	
	Deposito Bancario 661759000038273		8.520,89	
	Saldo Atual			92.619,71+
10.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	17.700,31		
	Saldo Atual			110.320,02+
11.09.2018	TED 91101		2.811,00	
	Deposito Bancario 660859000043736		4.928,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		3.714,82	
	Saldo Atual			98.866,20+
20.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.288,98		
	Saldo Atual			129.155,18+
21.09.2018	TED 92101		3.381,30	
	TED 92102		2.489,70	
	TED 92103		3.245,55	
	Deposito Bancario 661759000015048		3.028,00	
	Saldo Atual			117.010,63+
26.09.2018	TED 92501		1.872,40	
	TED 92502		2.820,65	
	Deposito Bancario 661759000005727		230,00	
	Deposito Bancario 661759000010843		230,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		230,00	
	92601		123,98	
	92602		611,86	
	Saldo Atual			110.891,74+
27.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24.446,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		67.664,23	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.565,10	
	Saldo Atual			17.152,56+
28.09.2018	Lancamento Contabil	21.613,41		
	Deposito Bancario 661759000005773		25,00	
	Deposito Bancario 661759000005979		25,00	
	Deposito Bancario 661759000010843		25,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		50,00	
	Debitos Bancarios 4575		60,90	
	92801		2.192,85	
	Saldo Atual			36.387,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 67,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.148,06+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	67,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.215,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 34.297,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 105.559,12

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.167,87+
04.09.2018	TED 90401		3.011,25	
	TED 90402		5.478,34	
	Deposito Bancario 661759000012149		10.890,16	
	Deposito Bancario 661759000038273		20.000,00	
			Saldo Atual	75.788,12+
10.09.2018	Lancamento Contabil	1.525,76		
	TRANSFERENCIA			
	Est Lancamento Contabil		181,98-	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	181,98		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	77.313,88+
11.09.2018	TED 91101		7.227,29	
	TED 91102		6.944,62	
	TED 91103		3.104,40	
	TED 91104		792,00	
	TED 91105		172,80	
	Deposito Bancario 660531000065570		795,60	
	Deposito Bancario 661460000026179		749,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		4.122,25	
	Deposito Bancario 661759000013614		654,20	
	Deposito Bancario 661759000014495		12.657,13	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.799,45	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.962,02	
	Deposito Bancario 663508000041224		387,80	
	Deposito Bancario 663508000132511		775,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		1.609,50	
			Saldo Atual	27.560,82+
20.09.2018	Lancamento Contabil	17,73		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	27.578,55+
21.09.2018	Lancamento Contabil		4.245,30	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000014649		3.359,67	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.224,99	
	Deposito Bancario 664693000011097		3.599,21	
	92101		97,90	
	92102		68,18	
	92103		477,26	
			Saldo Atual	11.506,04+
28.09.2018	Debitos Bancarios 4573		100,77	
	Debitos Bancarios 4576		71,05	
			Saldo Atual	11.334,22+
30.09.2018	Lancamento Contabil	514,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	81,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	31.976,29		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS				
30.09.2018				Saldo Atual	43.905,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 267.157,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 272.821,36

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.219,42+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	2.621,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	63.840,83+
05.09.2018	Arrecadacao da Receita	13.811,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	77.652,24+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	23.424,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	101.076,70+
11.09.2018	Arrecadacao da Receita	5.515,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	106.591,78+
12.09.2018	Arrecadacao da Receita	43.790,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	150.382,24+
18.09.2018	Arrecadacao da Receita	31.616,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	181.998,66+
19.09.2018	Arrecadacao da Receita	79.345,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	261.344,55+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	5.965,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	267.310,35+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	7.621,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	274.931,53+
26.09.2018	Arrecadacao da Receita	28.617,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	303.549,00+
27.09.2018	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		168.509,48	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2018	Lancamento Contabil		65.067,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.563,93	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900000831		17.005,73	
	Deposito Bancario 661759000008331		5.611,02	
			Saldo Atual	30.727,64+

28.09.2018	Arrecadacao da Receita	259,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24.568,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	55.555,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.283.621,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.425.295,29

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.929.267,38+
04.09.2018	CH 0019583 JEFFERSON FARIAS STELLA		630,00	
	TED 90402		1.806,75	
	TED 90403		1.204,50	
	90401		82,94	
	Saldo Atual			1.925.543,19+
05.09.2018	Deposito Bancario 661759000009563		630,00	
	Deposito Bancario 661759000010409		630,00	
	Deposito Bancario 661759000012091		630,00	
	Deposito Bancario 661759000012794		630,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		630,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		630,00	
	Deposito Bancario 661759088300035		630,00	
	90501		82,94	
	Saldo Atual			1.921.050,25+
10.09.2018	Lancamento Contabil		17.700,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.016,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.525,76	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	296.267,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		59.253,51	
	Lancamento Contabil		181,98	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		109,19	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019589 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		175,14	
	CH 0019590 ELIETE GONCALVES TAVEIRA		954,00	
	CH 0019591 MARIA DE LOURDES GONCALVES		954,00	
	CH 0019592 MARIA DA LUZ DE RAMOS		954,00	
	CH 0019593 JUVELINA PIAIA		954,00	
	CH 0019594 CREUZA EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA		954,00	
	Debitos Bancarios 11		710,00	
	Debitos Bancarios 4203		2.962,66	
	Saldo Atual			2.075.912,90+
11.09.2018	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 91101		10.150,00	
	TED 91102		1.596,00	
	TED 91103		2.436,80	
	TED 91104		5.395,00	
	TED 91114		721,00	
	TED 91115		5.809,65	
	TED 91116		2.025,00	
	TED 91117		4.400,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.09.2018	TED 91118		150,96	
	Deposito Bancario 660531000122284		5.774,40	
	Deposito Bancario 660531000131490		16.900,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 660859000043736		1.344,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		294,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		8.701,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		4.075,25	
	Deposito Bancario 661759000012149		6.991,83	
	Deposito Bancario 661759000012916		9.111,11	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.285,71	
	Deposito Bancario 661759000014649		198,61	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.238,79	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.572,10	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.363,95	
	91105		833,33	
	91106		612,37	
	91107		869,46	
	91108		241,00	
	91109		499,30	
	91110		2.361,80	
	91111		1.287,00	
	91112		4.638,54	
	91113		171,60	
	91119		82,94	
		Saldo Atual		1.901.926,40+
12.09.2018	Lancamento Contabil		50,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 91201		24.000,00	
	TED 91202		6.725,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		19.311,65	
		Saldo Atual		1.764.839,00+
13.09.2018	Lancamento Contabil		1.638,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019595 JEFFERSON FARIAS STELLA		270,00	
	CH 0019596 RAFAEL TROMBETA		270,00	
	CH 0019597 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		270,00	
	CH 0019598 EDITE APARECIDA DO AMARAL FORTUNA		270,00	
	CH 0019599 MARILEI TRARBACH		270,00	
	CH 0019600 LEOCIR MENDES DE SOUZA		270,00	
	CH 0019601 NADIR PANDINI		270,00	
	CH 0019602 WILLIAN BANDIEIRA BORAK		270,00	
		Saldo Atual		1.761.041,00+
14.09.2018	Deposito Bancario 66175900007498		900,00	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.070,00	
	Deposito Bancario 661759000005651		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		23.925,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.003,95	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2018	91401		210,00	
	91402		180,00	
	91403		210,00	
			Saldo Atual	1.732.517,05+

17.09.2018	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
			Saldo Atual	1.731.987,05+

18.09.2018	Repasse Concedido		70.000,00	
	TED 91801		23.134,64	
			Saldo Atual	1.638.852,41+

20.09.2018	Lancamento Contabil		30.288,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		90.877,58	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	71.791,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.358,21	
	CH 0019603 JOAO CARLOS FURQUIM		954,00	
	CH 0019604 ROBSON BORGES FERREIRA		954,00	
	CH 0019605 JOARI JOSE VIEIRA		954,00	
	CH 0019606 NEIDE GONCALVES DE RAMOS RIBEIRO		954,00	
	92001		82,94	
			Saldo Atual	1.571.202,08+

21.09.2018	Lancamento Contabil	4.245,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	600.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.422,06		
	TRANSFERENCIA			
	TED 92117		148,50	
	TED 92118		10.810,00	
	TED 92119		1.482,00	
	TED 92120		2.388,20	
	TED 92121		163,54	
	TED 92122		10.150,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000012916		11.960,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		15.453,41	
	Deposito Bancario 661759000015048		400,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.377,29	
	Deposito Bancario 663508000132511		620,00	
	92101		22.273,34	
	92102		4.127,63	
	92103		662,00	
	92104		1.077,40	
	92105		34,83	
	92106		272,72	
	92107		204,54	
	92108		68,18	
	92109		136,36	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2018	92110		68,18	
	92111		1.022,70	
	92112		68,26	
	92113		136,36	
	92114		68,18	
	92115		466,51	
			Saldo Atual	2.086.286,81+

25.09.2018	Lancamento Contabil		2.491,58	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.083.795,23+

26.09.2018	TED 92501		4.081,30	
	Deposito Bancario 661759000014376		8.298,60	
	Deposito Bancario 661759000038273		15.378,35	
	Debitos Bancarios 4335		717,90	
	92116		10.065,25	
			Saldo Atual	2.045.253,83+

27.09.2018	Lancamento Contabil		242.288,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.023,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.737,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		86.146,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		140.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019607 JEFFERSON FARIAS STELLA		25,00	
	TED 92701		585,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		21.372,14	
			Saldo Atual	1.552.075,85+

28.09.2018	Arrecadacao da Receita	3.231,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	303.664,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota			
	Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		60.732,88	
	Deposito Bancario 661759000012916		7.303,68	
	Debitos Bancarios 4559		3.036,64	
	Debitos Bancarios 4579		223,30	
			Saldo Atual	1.787.675,20+

30.09.2018	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA				
30.09.2018				Saldo Atual	1.787.594,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 325,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 130,24

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			187,84-
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	325,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	137,76+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	137,99+
30.09.2018	Lancamento Contabil		48,84	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		81,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	7,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.030,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.192,24

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.753,52+
17.09.2018	Arrecadacao da Receita	5.530,35		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual	61.283,87+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	96,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 664774000008138		20.192,24	
			Saldo Atual	41.188,01+
30.09.2018	Lancamento Contabil	1.404,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	42.592,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.627,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.097,41+
03.09.2018	Arrecadacao da Receita	15,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.112,57+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	249,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.361,76+
05.09.2018	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.374,23+
06.09.2018	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.384,53+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	32,74		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.417,27+
11.09.2018	Arrecadacao da Receita	20,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.437,60+
12.09.2018	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.457,60+
13.09.2018	Arrecadacao da Receita	10,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.468,24+
14.09.2018	Arrecadacao da Receita	301,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.769,53+
17.09.2018	Arrecadacao da Receita	25,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.794,61+
18.09.2018	Arrecadacao da Receita	295,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	4.090,57+
19.09.2018	Arrecadacao da Receita	75,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	4.166,15+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	4.196,15+
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	114,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	405,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	4.715,51+
24.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.266,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	6.087,85+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	330,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	6.493,95+
26.09.2018	Arrecadacao da Receita	21,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.515,62+
27.09.2018	Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.526,34+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	181,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.724,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 900,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.903,85+
30.09.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	900,60		
			Saldo Atual	96.804,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 190,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.821,45+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	190,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.012,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 1.053,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.065,16

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.342,21+
04.09.2018	Lancamento Contabil	284,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	543,13		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	146.169,71+
11.09.2018	Deposito Bancario 660276000030778		1.934,68	
	Deposito Bancario 661622000112084		8.460,00	
	Deposito Bancario 664693000013173		1.755,15	
	Deposito Bancario 664693000026281		586,40	
			Saldo Atual	133.433,48+
12.09.2018	Lancamento Contabil		24,51	
	TRANSFERENCIA			
	91201		913,58	
			Saldo Atual	132.495,39+
21.09.2018	Deposito Bancario 660616000015877		1.370,33	
			Saldo Atual	131.125,06+
26.09.2018	Lancamento Contabil		20,51	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	131.104,55+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	225,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	131.330,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 169,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.076,87

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.174,32+
11.09.2018	Deposito Bancario 661759000070804		697,99	
	91101		300,00	
	91102		300,00	
			Saldo Atual	105.876,33+
12.09.2018	Deposito Bancario 660859000043736		5.600,00	
			Saldo Atual	100.276,33+
21.09.2018	Deposito Bancario 661759000070804		578,88	
			Saldo Atual	99.697,45+
26.09.2018	Deposito Bancario 661622000112084		1.600,00	
			Saldo Atual	98.097,45+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	169,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	98.267,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.093,32+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	43,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.136,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 489.829,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 430.053,50

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.237,76+
03.09.2018	CH 0264161 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		230,00	
			Saldo Atual	26.007,76+
04.09.2018	TED 90401		3.011,25	
			Saldo Atual	22.996,51+
05.09.2018	CH 0264162 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual	22.766,51+
06.09.2018	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	20.566,51+
10.09.2018	Lancamento Contabil	54.016,39		
	TRANSFERENCIA			
	Est Lancamento Contabil		109,19-	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	109,19		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264163 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		140,00	
	CH 0264164 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264165 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		70,00	
	CH 0264166 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		140,00	
	CH 0264167 DIPOL - POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00	
	CH 0264168 STARCOM COMERCIO E COMB. LTDA		70,00	
			Saldo Atual	74.032,90+
11.09.2018	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91102		10.971,00	
	TED 91103		10.773,70	
	TED 91104		8.502,87	
	TED 91105		3.399,12	
	Deposito Bancario 660037000292588		4.686,06	
	Deposito Bancario 660276000030778		2.366,58	
	Deposito Bancario 660616000015877		983,33	
	Deposito Bancario 660616000068170		3.711,30	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660859000043736		2.496,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		1.854,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		11.300,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		180,00	
	Deposito Bancario 661759000010568		360,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		360,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.167,40	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.822,21	
	Deposito Bancario 663508000041224		131,67	
	Deposito Bancario 664693000026281		734,50	
	Deposito Bancario 664693000039418		4.225,47	
	91101		168,84	
	91106		42.804,91	
			Saldo Atual	3.733,44+
12.09.2018	Lancamento Contabil		418,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
12.09.2018	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91201		26.199,78	
	TED 91206		36.491,70	
	TED 91211		8.446,50	
	Deposito Bancario 66175900007484		230,00	
	91202		418,75	
	91203		837,50	
	91204		181,46	
	91205		279,17	
	91207		583,24	
	91208		1.166,49	
	91209		252,74	
	91210		388,83	
	91212		135,00	
			Saldo Atual	2.296,22-

14.09.2018	CH 0264169 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 66175900007498		990,00	
	Deposito Bancario 661759000037407		685,45	
	Deposito Bancario 661759000038407		374,10	
	Deposito Bancario 664693000032480		0,80	
			Saldo Atual	4.576,57-

17.09.2018	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual	4.806,57-

19.09.2018	Deposito Bancario 661759000006183		25,00	
			Saldo Atual	4.831,57-

20.09.2018	Lancamento Contabil	90.877,58		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264170 JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA		150,00	
	CH 0264172 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0264173 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
			Saldo Atual	85.666,01+

21.09.2018	Lancamento Contabil		4.422,06	
	TRANSFERENCIA			
	TED 92102		1.652,40	
	TED 92103		11.082,30	
	TED 92104		956,40	
	TED 92105		5.703,10	
	TED 92106		832,20	
	TED 92108		1.085,35	
	Deposito Bancario 660645000026741		1.945,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000010826		1.198,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		316,39	
	Deposito Bancario 661759000015048		400,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.583,31	
	92101		14.358,06	
	92107		409,08	
			Saldo Atual	32.022,38+

24.09.2018	CH 0264171 POSTO NOVA PARADA LTDA.		120,00	

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
	CH 0264176 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		230,00	
			Saldo Atual	31.672,38+
25.09.2018	CH 0264178 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
			Saldo Atual	31.492,38+
26.09.2018	TED 92501		1.800,50	
	TED 92502		1.403,35	
	TED 92601		19.177,60	
	Deposito Bancario 664693000032480		430,00	
	92602		2.487,00	
			Saldo Atual	6.193,93+
27.09.2018	Lancamento Contabil		95.076,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		253,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		25.903,35	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	140.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 661759000008331		288,76	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.483,43	
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
	92701		61,93	
	92702		285,81	
	92703		95,27	
			Saldo Atual	1.719,97+
28.09.2018	Lancamento Contabil	443,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.840,22		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008120		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		180,00	
	Debitos Bancarios 4580		172,55	
			Saldo Atual	66.470,65+
30.09.2018	Lancamento Contabil	308,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	48,84		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	19.185,78		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	86.013,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.718,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.747,68

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.982,69+
21.09.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.747,68	
			Saldo Atual	140.235,01+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	233,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	140.468,60+
30.09.2018	Lancamento Contabil	2.484,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	142.953,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 567,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.322,15

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.464,94+
10.09.2018	TED 91001		6.312,00	
			Saldo Atual	36.152,94+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	61,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4581		10,15	
			Saldo Atual	36.204,42+
30.09.2018	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	495,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	36.710,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.176,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.165,54

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.663,84+
05.09.2018	Arrecadacao da Receita	11.121,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	48.785,04+
11.09.2018	Deposito Bancario 661759000012916		6.880,74	
	Deposito Bancario 661759000015312		7.097,80	
			Saldo Atual	34.806,50+
21.09.2018	Deposito Bancario 661759000038407		15.187,00	
			Saldo Atual	19.619,50+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	55,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.675,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.918,92

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.413,98+
11.09.2018	TED 91101		10.571,26	
	TED 91102		8.126,36	
	Deposito Bancario 661759000014495		8.691,98	
	Deposito Bancario 664693000037864		9.509,02	
			Saldo Atual	2.515,36+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	23,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4582		20,30	
			Saldo Atual	2.518,95+
30.09.2018	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	2.539,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.670,35+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	37,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.708,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.020,44+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	7,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.028,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.571,93+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.577,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			537,96+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	539,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.776,82+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	27,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.804,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.329,64+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	8,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.338,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 2.036,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.316,96

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.316,96+
30.09.2018	Est Lancamento Contabil		3.316,96-	
	Estorno para ajuste da fonte 941			
	Lancamento Contabil	2.036,96		
	Lancamento para ajuste fananceiro da fonte 936 e 941			
			Saldo Atual	2.036,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 824,70

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.661,93+
11.09.2018	Deposito Bancario 664693000021969		824,70	
			Saldo Atual	16.837,23+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	28,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.865,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.400,46+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	22,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.422,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.034,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.268,38

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.353,56+
17.09.2018	Arrecadacao da Receita	17.947,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	73.301,36+
21.09.2018	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	92101		1.328,05	
			Saldo Atual	29.032,98+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	86,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.119,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 13,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.265,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.577,97+
11.09.2018	Deposito Bancario 660859000043736		3.140,00	
			Saldo Atual	7.437,97+
26.09.2018	Deposito Bancario 660919000037377		1.125,00	
			Saldo Atual	6.312,97+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	13,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.326,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.130,31+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	3,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.133,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.723,33+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	22,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.746,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.602,50

Conta Corrente: 14222-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.263,89+
04.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		284,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		543,13	
			Saldo Atual	3.436,39+
11.09.2018	Deposito Bancario 663508000132511		775,00	
			Saldo Atual	2.661,39+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	4,97		
			Saldo Atual	2.666,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 243,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.204,20+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	243,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	147.447,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 293,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			177.822,88+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	293,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	178.116,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.795,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.809,45+
26.09.2018	Deposito Bancario 660919000037377		1.795,00	
			Saldo Atual	4.014,45+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	9,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.023,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.410,85+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	7,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.418,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 191,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.613,82+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	191,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	115.804,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.034,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.204,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.933,58+
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	2.971,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	92101		4.200,00	
	92101		4.200,00	
			Saldo Atual	34.504,87+
26.09.2018	Deposito Bancario 660919000037377		4.804,00	
			Saldo Atual	29.700,87+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	62,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.763,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 19,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.402,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.388,97+
26.09.2018	Deposito Bancario 660919000037377		5.402,00	
			Saldo Atual	6.986,97+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	19,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.006,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 35.427,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.217,48

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.217,48+
30.09.2018	Est Lancamento Contabil		37.217,48-	
	Estorno conforme orientacao do TCE para ajuste de FONTE 941			
	Lancamento Contabil	35.427,48		
	Transferencia para ajuste financeiro da fonte 94			
			Saldo Atual	35.427,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 201,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.455,67

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.504,67+
11.09.2018	TED 91101		4.128,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		3.190,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.098,32	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.366,40	
	91102		2.864,00	
			Saldo Atual	112.857,95+
14.09.2018	Deposito Bancario 661759000038407		2.203,80	
			Saldo Atual	110.654,15+
21.09.2018	Deposito Bancario 661353000016091		595,00	
			Saldo Atual	110.059,15+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	191,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4578		10,15	
			Saldo Atual	110.240,14+
30.09.2018	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	110.250,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.212,91+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.218,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.025,28+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.030,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 887,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			536.591,59+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	887,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	537.478,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 138,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.823,54+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	138,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	83.962,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93,53+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	93,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 164,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.490,73+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	164,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	99.655,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5672 B.Brasil - Programa Familia Paranaense Incentivo IV

Banco: 1

Debitos ..: 81,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.166,38+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	81,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	49.247,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 72,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.616,19+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	72,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	43.688,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5671 B. Brasil - SEDU Aquisicao de Equipamentos - veiculos

Banco: 1

Debitos ..: 124,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.291,98+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	124,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	75.416,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 40,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.476,13

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.035,90+
11.09.2018	TED 91101		55.465,98	
			Saldo Atual	569,92+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	30,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4583		10,15	
			Saldo Atual	590,41+
30.09.2018	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	600,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 403,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			243.988,08+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	403,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	244.391,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6351 B. Brasil - Convenio SEDU 819 - Revitalizacao Bosque

Banco: 1

Debitos ..: 2.539,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.379,63

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.852,13+
25.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.491,58		
			Saldo Atual	31.343,71+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	48,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	100201		1.869,71	
	100202		509,92	
			Saldo Atual	29.012,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 114.002,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 125.207,04

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			579.203,80+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual	603.598,80+
14.09.2018	Arrecadacao da Receita	74.386,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	677.985,10+
20.09.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	675.035,10+
26.09.2018	Arrecadacao da Receita	3.079,37		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	678.114,47+
27.09.2018	Lancamento Contabil		86.378,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		35.878,06	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	11.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS - Gestao Sus Ed e Formacao em Saude			
			Saldo Atual	566.958,83+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.040,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	567.999,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 307,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.238,21+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	307,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	186.546,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 40.608,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.544,59

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			279,98+
11.09.2018	TED 91103		1.280,00	
	91101		895,00	
	91102		895,00	
			Saldo Atual	2.790,02-
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	64,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4584		10,15	
			Saldo Atual	2.736,15-
30.09.2018	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Est Lancamento Contabil	37.217,48-		
	Estorno conforme orientacao do TCE para ajuste de FONTE 941			
	Est Lancamento Contabil	3.316,96-		
	Estorno para ajuste da fonte 941			
	Lancamento Contabil		2.036,96	
	Lancamento para ajuste financeiro da fonte 936 e 941			
	Lancamento Contabil		35.427,48	
	Transferencia para ajuste financeiro da fonte 94			
			Saldo Atual	344,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 121,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.216,94+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	121,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	73.337,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20.660,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.658,30

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.081,19+
11.09.2018	Lancamento Contabil	1.800,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
			Saldo Atual	1.081,19+
12.09.2018	Lancamento Contabil	17.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91201		17.000,00	
			Saldo Atual	1.081,19+
13.09.2018	Lancamento Contabil	1.638,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91301		1.638,00	
			Saldo Atual	1.081,19+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	1,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4585		20,30	
			Saldo Atual	1.062,66+
30.09.2018	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.082,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.117,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.046,97+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.110,75		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.022,15	
	Debitos Bancarios 4561		40,88	
	Saldo Atual			8.101,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 671.913,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 673.139,80

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.226,04+
03.09.2018	Ordem Bancaria 84312		1.226,04	
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	63,42		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	63,42		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	168.509,48		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	242.288,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.023,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.737,88		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	95.076,73		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	253,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	86.378,98		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.268,40		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.585,66		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	67.664,23		
	Ordem Bancaria 668		63,42	
	Ordem Bancaria 669		1.023,18	
	Ordem Bancaria 670		63,42	
	Ordem Bancaria 671		1.268,40	
	Ordem Bancaria 672		253,68	
	Ordem Bancaria 4353		2.168,61	
	Ordem Bancaria 4354		2.770,32	
	Ordem Bancaria 4355		1.190,25	
	Ordem Bancaria 4356		10.203,87	
	Ordem Bancaria 4357		18.306,66	
	Ordem Bancaria 4358		2.745,55	
	Ordem Bancaria 4359		1.314,64	
	Ordem Bancaria 4360		87.690,00	
	Ordem Bancaria 4361		42.297,31	
	Ordem Bancaria 4362		6.159,53	
	Ordem Bancaria 4363		31.523,85	
	Ordem Bancaria 4364		237,93	
	Ordem Bancaria 4365		1.852,65	
	Ordem Bancaria 4366		18.166,40	
	Ordem Bancaria 4367		20.116,29	
	Ordem Bancaria 4368		21.423,68	
	Ordem Bancaria 4369		10.511,65	
	Ordem Bancaria 4370		5.179,81	
	Ordem Bancaria 4371		53.235,01	
	Ordem Bancaria 4372		5.751,62	
	Ordem Bancaria 4373		1.561,70	
	Ordem Bancaria 4374		4.335,03	

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
27.09.2018	Ordem Bancaria 4375		3.395,21	
	Ordem Bancaria 4376		1.036,29	
	Ordem Bancaria 4377		1.674,34	
	Ordem Bancaria 4378		2.975,97	
	Ordem Bancaria 4379		3.328,31	
	Ordem Bancaria 4380		1.152,45	
	Ordem Bancaria 4381		1.405,60	
	Ordem Bancaria 4382		2.811,20	
	Ordem Bancaria 4383		3.463,45	
	Ordem Bancaria 4384		11.259,27	
	Ordem Bancaria 4385		2.339,25	
	Ordem Bancaria 4386		999,48	
	Ordem Bancaria 4387		711,24	
	Ordem Bancaria 4388		2.581,33	
	Ordem Bancaria 4389		2.510,90	
	Ordem Bancaria 4390		1.008,36	
	Ordem Bancaria 4391		1.507,70	
	Ordem Bancaria 4392		2.986,52	
	Ordem Bancaria 4393		12.226,58	
	Ordem Bancaria 4394		1.309,12	
	Ordem Bancaria 4395		2.295,63	
	Ordem Bancaria 4396		1.726,54	
	Ordem Bancaria 4397		995,05	
	Ordem Bancaria 4398		1.058,68	
	Ordem Bancaria 4399		805,02	
	Ordem Bancaria 4400		88,21	
	Ordem Bancaria 4401		674,46	
	Ordem Bancaria 4402		1.031,87	
	Ordem Bancaria 4403		2.251,97	
	Ordem Bancaria 4404		3.748,53	
	Ordem Bancaria 4405		3.345,02	
	Ordem Bancaria 4406		1.892,35	
	Ordem Bancaria 4407		4.182,60	
	Ordem Bancaria 4408		3.951,06	
	Ordem Bancaria 4409		651,20	
	Ordem Bancaria 4410		7.613,38	
	Ordem Bancaria 4411		8.461,26	
	Ordem Bancaria 4412		1.644,60	
	Ordem Bancaria 4413		728,01	
	Ordem Bancaria 4414		389,76	
	Ordem Bancaria 4415		22.187,14	
	Ordem Bancaria 4416		1.128,26	
	Ordem Bancaria 4417		349,01	
	Ordem Bancaria 4418		1.127,82	
	Ordem Bancaria 4419		10.880,79	
	Ordem Bancaria 4420		3.149,25	
	Ordem Bancaria 4421		5.396,77	
	Ordem Bancaria 4422		2.603,86	
	Ordem Bancaria 4423		3.918,87	
	Ordem Bancaria 4424		3.959,81	
	Ordem Bancaria 4425		3.906,40	
	Ordem Bancaria 4426		3.906,40	
	Ordem Bancaria 4427		3.918,87	
	Ordem Bancaria 4428		455,45	
	Ordem Bancaria 4429		1.629,96	
	Ordem Bancaria 4430		1.139,28	
	Ordem Bancaria 4431		56.050,74	

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
27.09.2018	Ordem Bancaria 4432		5.221,73	
	Ordem Bancaria 4433		9.145,35	
	Ordem Bancaria 4434		527,98	
	Ordem Bancaria 4435		11.963,96	
	Ordem Bancaria 4436		1.915,14	
	Ordem Bancaria 4437		1.554,08	
	Ordem Bancaria 4438		5.157,75	
	Ordem Bancaria 4439		2.372,98	
	Ordem Bancaria 4440		643,42	
	Ordem Bancaria 4441		1.031,24	
	Ordem Bancaria 4442		374,78	
	Ordem Bancaria 4443		861,74	
	Ordem Bancaria 4444		84,05	
	Ordem Bancaria 4445		124,93	
	Ordem Bancaria 4446		18.647,74	
	Ordem Bancaria 4447		5.824,77	
	Ordem Bancaria 4448		1.062,38	
	Ordem Bancaria 4449		6.970,87	
	Ordem Bancaria 4450		345,04	
	Ordem Bancaria 4451		217,06	
	Ordem Bancaria 4452		2.216,91	
	Ordem Bancaria 4453		2.610,41	
	Ordem Bancaria 4454		2.077,60	
	Ordem Bancaria 4455		562,47	
	Ordem Bancaria 4456		739,01	
	Ordem Bancaria 4457		1.306,66	
	Ordem Bancaria 4458		431,96	
	Ordem Bancaria 4459		842,96	
			Saldo Atual	1.737,88+
28.09.2018	Debitos Bancarios 4586		1.737,88	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 16.563,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.563,93

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.09.2018	Lancamento Contabil		1.268,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.585,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.112,19	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.563,93		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.597,68	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.582,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.713,30

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.141,83+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	8.204,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.640,84	
			Saldo Atual	10.705,17+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	2.492,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		498,42	
			Saldo Atual	12.698,85+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	15,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.870,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		574,04	
			Saldo Atual	15.010,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 16.918,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.517,22

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			218,57+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	8.035,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.607,18	
	Debitos Bancarios 4204		64,28	
	Saldo Atual			6.583,05+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.649,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		329,81	
	Debitos Bancarios 4336		13,19	
	Saldo Atual			7.889,14+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.224,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.444,97	
	Debitos Bancarios 4562		57,79	
	Saldo Atual			13.619,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.728,29+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	15,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.743,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 17.788,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 176,12

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.340,54+
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	17.612,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	110.953,46+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	175,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4560		176,12	
			Saldo Atual	110.952,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.881,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			255.297,15+
14.09.2018	Arrecadacao da Receita	27.420,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	282.717,63+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	460,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	283.178,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.393,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.445,68

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.699,23+
05.09.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	22.071,96+
11.09.2018	Deposito Bancario 661759000014495		5.824,52	
	Deposito Bancario 664693000037864		5.621,16	
			Saldo Atual	10.626,28+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	20,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.647,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 34,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.530,12

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.815,46+
11.09.2018	Deposito Bancario 661759000014649		22.230,92	
			Saldo Atual	14.584,54+
21.09.2018	Deposito Bancario 661759000014649		3.299,20	
			Saldo Atual	11.285,34+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	34,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.320,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 9,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.456,39+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	9,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.465,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 6.195,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.521,28+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	6.103,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.624,33+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	70,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.695,24+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	21,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.716,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 239.118,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 239.098,40

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2018	Lancamento Contabil	50,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	24,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	418,50		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	493,76+
26.09.2018	Lancamento Contabil	20,51		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	514,27+
27.09.2018	Lancamento Contabil	24.446,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65.067,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.146,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.903,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	35.878,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.112,19		
	TRANSFERENCIA			
	TED 92701		2.875,60	
	TED 92702		38.322,22	
	TED 92703		410,28	
	TED 92704		614,00	
	TED 92706		1.455,30	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		70.374,28	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.600,16	
	Deposito Bancario 661759031027020		55.756,28	
	92705		360,00	
	92707		783,04	
	92708		39.300,29	
	92709		26.225,44	
			Saldo Atual	514,27+
28.09.2018	Lancamento Contabil	50,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		443,01	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 4577		101,50	
			Saldo Atual	20,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 14.493,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.894,01

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.709,46+
03.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.241,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		248,31	
			Saldo Atual	9.702,70+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	486,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		97,38	
			Saldo Atual	10.092,23+
05.09.2018	Arrecadacao da Receita	849,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		169,96	
			Saldo Atual	10.772,07+
06.09.2018	Arrecadacao da Receita	628,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		125,78	
			Saldo Atual	11.275,19+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.202,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		240,46	
			Saldo Atual	12.237,02+
11.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.375,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		275,10	
			Saldo Atual	13.337,40+
12.09.2018	Arrecadacao da Receita	483,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		96,69	
			Saldo Atual	13.724,17+
17.09.2018	Arrecadacao da Receita	740,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		148,19	
			Saldo Atual	14.316,91+
18.09.2018	Arrecadacao da Receita	185,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		37,16	
			Saldo Atual	14.465,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2018	Arrecadacao da Receita	517,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		103,58	
			Saldo Atual	14.879,88+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.187,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		237,53	
			Saldo Atual	15.830,00+
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	3.839,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		767,99	
			Saldo Atual	18.901,97+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	353,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		70,68	
			Saldo Atual	19.184,69+
26.09.2018	Arrecadacao da Receita	264,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		52,88	
			Saldo Atual	19.396,22+
27.09.2018	Arrecadacao da Receita	91,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		18,30	
			Saldo Atual	19.469,42+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	23,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.020,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		204,02	
			Saldo Atual	20.309,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 670.688,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 830.460,69

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173.238,84+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	37.089,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.417,80	
	Debitos Bancarios 4127		71,77	
			Saldo Atual	202.838,31+
11.09.2018	Arrecadacao da Receita	78.030,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.606,05	
			Saldo Atual	265.262,51+
18.09.2018	Arrecadacao da Receita	447.325,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.465,17	
			Saldo Atual	623.123,20+
21.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		600.000,00	
			Saldo Atual	23.123,20+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	107.828,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.565,70	
			Saldo Atual	109.386,02+
28.09.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		64.840,22	
	Lancamento Contabil		21.613,41	
	Arrecadacao da Receita	415,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4571		739,82	
	92801		1.018,17	
	92802		2.626,90	
	92803		5.444,93	
			Saldo Atual	13.467,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 241,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.545,37+
18.09.2018	Arrecadacao da Receita	220,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	12.766,10+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.787,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 365,55

Agencia: 4124

Creditos .: 1.136,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			409.842,44+
11.09.2018	TED 109331		1.136,00	
			Saldo Atual	408.706,44+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	365,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	409.071,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 729,08

Agencia: 4124

Creditos .: 2.880,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			195.176,35+
11.09.2018	TED 108895		2.880,00	
			Saldo Atual	192.296,35+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	729,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	193.025,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,25

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.982,50+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	6,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.988,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6349 CAIXA-FUNSAUDE-SESA/FMS- Assist Farmaceutica

Banco: 104

Debitos ..: 13,26

Agencia: 4124

Creditos ..: 97,50

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.845,20+
26.09.2018	TED 178536		97,50	
			Saldo Atual	14.747,70+

28.09.2018	Arrecadacao da Receita	13,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.760,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 222,31

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.789,09+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	222,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	249.011,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 24.358,85

Agencia: 4124

Creditos ..: 857.046,80

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.424.427,31+
03.09.2018	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048174		4,80	
	Saldo Atual			2.424.590,96+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	38,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	38,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048175		2,40	
	Saldo Atual			2.424.963,50+
05.09.2018	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 101048176		2,40	
	Saldo Atual			2.425.161,10+
06.09.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048177		9,60	
	Saldo Atual			2.425.201,45+
10.09.2018	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		750,00-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.09.2018	Debitos Bancarios 101048178		16,80	
			Saldo Atual	2.426.852,48+
11.09.2018	Arrecadacao da Receita	82,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	7,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	44,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048179		6,00	
	Debitos Bancarios 101048180		4,80	
			Saldo Atual	2.427.412,53+
12.09.2018	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	152,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,91		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048181		14,40	
			Saldo Atual	2.428.716,10+
13.09.2018	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	251,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048182		2,40	
			Saldo Atual	2.429.049,91+

14.09.2018	Arrecadacao da Receita	43,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048183		7,20	
			Saldo Atual	2.429.172,44+

17.09.2018	Arrecadacao da Receita	84,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	249,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	107,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048184		2,40	
			Saldo Atual	2.429.719,42+

18.09.2018	Arrecadacao da Receita	50,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048185		4,80	
			Saldo Atual	2.429.829,00+

19.09.2018	Arrecadacao da Receita	46,74		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048186		19,20	
			Saldo Atual	2.430.137,14+
20.09.2018	Arrecadacao da Receita	108,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	126,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.044,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	95,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	93,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	32,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	142,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	280,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	92,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048187		12,00	
			Saldo Atual	2.432.408,33+
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	3.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2018	Arrecadacao da Receita	12,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	2.436.271,03+
24.09.2018	Debitos Bancarios 101048188		16,80	
			Saldo Atual	2.436.254,23+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	38,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	113,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	44,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	860,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	360,03		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	140,43		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deposito Bancario 3653		856.106,00	
	Debitos Bancarios 11		42,00	
	Debitos Bancarios 101048189		6,00	
	Debitos Bancarios 101048190		2,40	
			Saldo Atual	1.582.086,35+
26.09.2018	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 101048191		9,60	
			Saldo Atual	1.583.076,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2018	Arrecadacao da Receita	220,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	25,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	950,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	9,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048192		2,40	
			Saldo Atual	1.584.343,02+

28.09.2018	Arrecadacao da Receita	25,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7.318,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048193		2,40	
			Saldo Atual	1.591.739,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.166,11

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.460,84+
04.09.2018	Arrecadacao da Receita	901,65		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	44.362,49+
19.09.2018	Arrecadacao da Receita	652,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	45.015,15+
25.09.2018	Arrecadacao da Receita	501,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	45.516,85+
28.09.2018	Arrecadacao da Receita	110,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	45.626,95+