

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 108.699,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 57.016,73

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.689,00+
01.10.2018	Arrecadacao da Receita	43.443,17		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 862741300002297		9,20	
			Saldo Atual	71.122,97+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.018,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862751200304251		4,60	
			Saldo Atual	72.136,54+
03.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 862751200313103		6,00	
			Saldo Atual	75.130,54+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	606,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862771200184761		4,60	
	Debitos Bancarios 862771200184762		4,60	
			Saldo Atual	75.727,51+
08.10.2018	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 812811300604579		4,60	
			Saldo Atual	76.202,91+
09.10.2018	Arrecadacao da Receita	5,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862821200437199		4,60	
			Saldo Atual	76.203,73+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 852831200213506		4,60	
	Debitos Bancarios 852831200213507		4,60	
			Saldo Atual	80.717,64+
11.10.2018	Arrecadacao da Receita	3,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 852841200574502		6,00	
			Saldo Atual	80.714,96+
15.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.235,04		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 822881300336873		13,80	
			Saldo Atual	81.936,20+
17.10.2018	Arrecadacao da Receita	628,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	100,48		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.10.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	613,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	171,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	8.001,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	1.286,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	12,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	30,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	149,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	373,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	40,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	89,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	91,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	18,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	90,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	33,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	33,57		
	Debitos Bancarios 862901200541908		36,80	
	Debitos Bancarios 862901200541909		13,80	
	Saldo Atual			93.937,19+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.949,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872961200231296		4,60	
	Debitos Bancarios 872961200231297		6,00	
	Saldo Atual			97.876,31+
24.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2018	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32.038,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	917,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872971200048098		9,20	
	Debitos Bancarios 872971200048099		13,80	
	Debitos Bancarios 872971200048100		4,60	
			Saldo Atual	131.805,04+
25.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 862981200434978		9,20	
			Saldo Atual	132.834,12+
26.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872991200207530		4,60	
			Saldo Atual	132.840,21+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.287,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	661,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	645,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	180,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	108,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	17,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	106,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	230,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		146,02	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		243,37	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.939,96	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.924,22	
	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
31.10.2018	Lancamento Contabil		3.899,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		17.992,83	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		29.988,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		699,30	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 863041100991698		4,60	
	Debitos Bancarios 863041100991699		9,20	
			Saldo Atual	79.371,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 85,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.013,40+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	85,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.099,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 142.078,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 150.502,38

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.387,22+
09.10.2018	CH 0004065 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
			Saldo Atual	36.207,22+
10.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0004066 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. TED 101001	36.610,03	100,00 6.429,80	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.039,40	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000013614		12.769,99	
	Deposito Bancario 661759000014495		10.455,89	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.739,72	
	Deposito Bancario 664693000037864 101002		5.004,00 477,26	
			Saldo Atual	31.787,94+
11.10.2018	Deposito Bancario 661759000011458		25,00	
			Saldo Atual	31.762,94+
18.10.2018	Deposito Bancario 660531000224481		2.544,86	
			Saldo Atual	29.218,08+
19.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000007498	16.839,24	3.940,89	
			Saldo Atual	42.116,43+
22.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 102201		3.715,44 699,10	
	Deposito Bancario 661759000010826		843,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		125,01	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.500,00	
	Deposito Bancario 663508000008567		1.020,00	
			Saldo Atual	34.213,88+
29.10.2018	TED 102901		14.761,12	
			Saldo Atual	19.452,76+
30.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000008331 Deposito Bancario 661759000012149	38.220,21 50.000,00	63,42 55.114,51 12.167,08 1.565,10 11.178,09	
			Saldo Atual	27.584,77+
31.10.2018	Lancamento Contabil	409,25		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
31.10.2018	Debitos Bancarios 5034		30,45	
			Saldo Atual	27.963,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 39,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.215,22+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	39,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.255,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 33.547,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.462,27

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.905,92+
01.10.2018	Debitos Bancarios 4572		116,43	
			Saldo Atual	43.789,49+
03.10.2018	TED 100301		3.011,25	
	TED 100302		4.818,00	
			Saldo Atual	35.960,24+
10.10.2018	Lancamento Contabil	837,90		
	TRANSFERENCIA			
	TED 101001		6.713,08	
	TED 101002		100,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.881,58	
	Deposito Bancario 663508000041224		40,32	
	101003		68,18	
			Saldo Atual	23.994,98+
11.10.2018	Deposito Bancario 66146000026179		350,00	
			Saldo Atual	23.644,98+
22.10.2018	Lancamento Contabil		3.500,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000014649		2.694,98	
	Deposito Bancario 661759000070804		384,26	
			Saldo Atual	17.065,74+
26.10.2018	Debitos Bancarios 4994		100,77	
			Saldo Atual	16.964,97+
29.10.2018	Deposito Bancario 661759000070804		5.642,82	
			Saldo Atual	11.322,15+
30.10.2018	Lancamento Contabil	2.311,28		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	13.633,43+
31.10.2018	Lancamento Contabil	243,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	167,29		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	29.988,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5035		40,60	
			Saldo Atual	43.991,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 335.921,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 287.834,17

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.555,20+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	12.529,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	68.085,11+
03.10.2018	Arrecadacao da Receita	29.969,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	98.055,09+
09.10.2018	Arrecadacao da Receita	4.610,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	102.665,31+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	52.248,72		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	154.914,03+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	16.815,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	171.729,68+
17.10.2018	Arrecadacao da Receita	85.423,74		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	257.153,42+
19.10.2018	Arrecadacao da Receita	7.038,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	264.191,52+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	21.095,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	285.287,30+
24.10.2018	Arrecadacao da Receita	32.720,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	318.007,32+
30.10.2018	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		139.611,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		58.841,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		66.754,30	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	33.166,86		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2018	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Deposito Bancario 661759000008331		22.562,82	
			Saldo Atual	63.340,01+

31.10.2018	Arrecadacao da Receita	345,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39.956,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	103.642,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.437.573,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.687.910,90

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.787.594,00+
02.10.2018	100201		282,47	
	100202		82,94	
	Saldo Atual			1.787.228,59+
03.10.2018	TED 100301		1.204,50	
	TED 100302		2.037,60	
	Saldo Atual			1.783.986,49+
05.10.2018	Lancamento Contabil	58.757,52		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000012149		4.367,10	
	Deposito Bancario 661759000038273		12.034,73	
	Saldo Atual			1.826.342,18+
10.10.2018	Lancamento Contabil		36.610,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		837,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		110.332,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.580,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.370,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.090,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.040,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		360,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	389.894,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		77.978,79	
	CH 0019608 ROSA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA		954,00	
	CH 0019609 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		65,00	
	CH 0019610 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		7,00	
	CH 0019611 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,51	
	CH 0019612 CASTORINA MACHADO DE MOURA		954,00	
	CH 0019613 HERONDINA DE OLIVEIRA ALVES		954,00	
	CH 0019614 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		26,04	
	CH 0019617 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		26,57	
	DOC 101007		2.758,00	
	TED 101003		2.025,00	
	TED 101004		5.515,00	
	TED 101005		2.277,80	
	TED 101013		10.150,00	
	TED 101023		4.400,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		18.855,70	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.070,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2018	Deposito Bancario 660759000005881		2.555,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		392,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		4.984,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		5.388,87	
	Deposito Bancario 661759000013614		3.085,77	
	Deposito Bancario 661759000014376		4.149,30	
	Deposito Bancario 661759000014649		17.895,31	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.941,04	
	Deposito Bancario 662565000015967		32.920,92	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.823,59	
	Deposito Bancario 6635080000132511		3.875,00	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.010,82	
	Deposito Bancario 664693000021969		2.788,92	
	Debitos Bancarios 11		710,00	
	Debitos Bancarios 4723		3.898,93	
	101002		140,00	
	101001		10.098,78	
	101006		455,28	
	101008		869,46	
	101009		1.001,01	
	101010		3.511,55	
	101011		180,00	
	101012		833,33	
	101014		68,26	
	101015		136,36	
	101016		68,18	
	101017		1.022,70	
	101018		204,54	
	101019		136,36	
	101020		68,18	
	101021		68,18	
	101022		272,72	
		Saldo Atual		1.783.606,42+
16.10.2018	Repasse Concedido		70.000,00	
	TED 101601		6.725,00	
		Saldo Atual		1.706.881,42+
18.10.2018	Deposito Bancario 660531000224481		18.813,98	
	Deposito Bancario 661759000038273		10.991,00	
	101801		2.700,00	
		Saldo Atual		1.674.376,44+
19.10.2018	Lancamento Contabil		16.839,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.517,73	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	82.487,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.497,56	
	CH 0019621 JEFFERSON FARIAS STELLA		25,00	
	TED 101901		575,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2018	Deposito Bancario 661759000007160		575,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		18.942,82	
	Deposito Bancario 661759000013512		575,00	
	Deposito Bancario 661759000014641		575,00	
	Deposito Bancario 661759000014992		575,00	
	Debitos Bancarios 4775		824,86	
			Saldo Atual	1.650.342,06+

22.10.2018	Lancamento Contabil	3.715,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.500,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.716,80		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019618 JULIA RICHARDI 10155620940		1.250,00	
	CH 0019619 CINTIA DA SILVA BARROS		954,00	
	CH 0019620 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		235,00	
	TED 102201		2.485,20	
	TED 102205		3.494,50	
	TED 102208		2.227,20	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000010826		2.090,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		9.929,04	
	Deposito Bancario 661759000014649		4.645,08	
	Deposito Bancario 661759000015048		678,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		18.767,55	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.967,36	
	102202		662,00	
	102203		4.433,92	
	102204		32,55	
	102206		466,51	
	102207		26.030,46	
			Saldo Atual	1.576.983,43+

23.10.2018	Lancamento Contabil		1.608,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		316,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.850,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		634,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		178,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.600,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 102301		794,22	
	TED 102302		283,65	
	TED 102304		113,46	
	TED 102305		132,37	
	TED 102306		4.651,86	
	102307		8.027,06	
			Saldo Atual	1.553.792,81+

24.10.2018	TED 102401		19.458,10	
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	Deposito Bancario 661759000015336		5.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deposito Bancario 664774000007027		12.001,01	
			Saldo Atual	1.517.153,70+
26.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	600.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.480,00	
			Saldo Atual	2.112.673,70+
29.10.2018	Deposito Bancario 663508000038708		75.104,16	
	102901		210,00	
	102902		210,00	
	102903		210,00	
	102904		1.212,50	
	102905		8.891,67	
	102906		550,00	
	102907		75,00	
	102908		798,87	
	102909		218,54	
	102910		82,94	
			Saldo Atual	2.025.110,02+
30.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.220,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.311,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		246.728,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.046,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.737,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86.172,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	332,58		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		116.047,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Arrecadacao da Receita	290.691,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.138,25	
	Ordem Bancaria 4948		1.482,51	
	Deposito Bancario 661759000008331		19.627,38	
	Deposito Bancario 661759000012149		3.148,20	
	Deposito Bancario 661774000008138		16.260,97	
	Deposito Bancario 664774000008138		332,58	
	Debitos Bancarios 5015		2.906,91	
	103001		82,94	
			Saldo Atual	1.571.890,90+
31.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		409,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2018	Lancamento Contabil		1.227,74	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.914,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.914,75	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	3.478,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		40,60	
	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	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		60,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5039		203,00	
	103101		250,00	
			Saldo Atual	1.537.256,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 670,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 267,67

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7,75+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	669,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	676,91+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		100,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		167,29	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	410,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.094,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.605,38

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.592,15+
15.10.2018	Arrecadacao da Receita	114,80		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual	42.706,95+
30.10.2018	Lancamento Contabil		332,58	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	37.101,57+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	80,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.899,38		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	41.081,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 10.376,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.724,95+
01.10.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	6.729,95+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	28,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	747,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	7.506,61+
03.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	7.516,84+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	2.099,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.024,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	11.715,58+
05.10.2018	Arrecadacao da Receita	71,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	11.889,84+
08.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	11.899,84+
09.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	11.910,14+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	20,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,35		
	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
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	11.962,07+
11.10.2018	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	11.997,07+
15.10.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.002,07+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.038,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	13.042,36+
17.10.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.067,46+
18.10.2018	Arrecadacao da Receita	15,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.112,88+
19.10.2018	Arrecadacao da Receita	28,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.140,97+
22.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.220,26+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	587,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	644,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.451,41+
24.10.2018	Arrecadacao da Receita	471,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	582,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	265,47		

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
24.10.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	316,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
			Saldo Atual	16.087,72+
25.10.2018	Arrecadacao da Receita	175,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	16.263,10+
26.10.2018	Arrecadacao da Receita	784,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.062,96+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	20,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	17.101,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 699,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.804,45+
31.10.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	699,30		
			Saldo Atual	97.503,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 223,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.012,36+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	223,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.236,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 237,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.060,18

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.330,22+
10.10.2018	Deposito Bancario 660495000025900 101001		785,68 728,30	
			Saldo Atual	129.816,24+
23.10.2018	TED 102301		7.550,00	
	TED 102302		14.000,00	
	TED 102303		837,20	
	TED 102304		1.416,00	
	Deposito Bancario 660645000060639		204,00	
	Deposito Bancario 664693000013173		1.539,00	
			Saldo Atual	104.270,04+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	237,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	104.507,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 188,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.475,05

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.267,14+
23.10.2018	Deposito Bancario 661759000070804		823,93	
			Saldo Atual	97.443,21+
29.10.2018	TED 102901		2.872,00	
			Saldo Atual	94.571,21+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	188,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		779,12	
	PAGAMENTO EMPENHO 2825/2018			
			Saldo Atual	93.980,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 111,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.136,54+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	111,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.248,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 397.144,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 452.428,27

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.013,68+
01.10.2018	Debitos Bancarios 4574		646,96	
			Saldo Atual	85.366,72+
02.10.2018	100201		1.725,15	
			Saldo Atual	83.641,57+
03.10.2018	TED 100301		2.978,01	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	78.463,56+
05.10.2018	CH 0264179 ELISANDRA G. DE REZENDE		230,00	
			Saldo Atual	78.233,56+
08.10.2018	Deposito Bancario 661759000007484		230,00	
			Saldo Atual	78.003,56+
09.10.2018	CH 0264180 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		180,00	
	CH 0264181 CELIO BRAZ P. DOS SANTOS		180,00	
			Saldo Atual	77.643,56+
10.10.2018	Lancamento Contabil		441,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	110.332,83		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264175 ROMILDO LEITE		230,00	
	CH 0264182 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		70,00	
	CH 0264183 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	
	CH 0264184 AUTO POSTO GASOSAN LTDA		120,00	
	CH 0264185 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA		150,00	
	CH 0264186 POSTO QUINTA Balsa NOVA LTDA		119,32	
	CH 0264187 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	TED 101001		42.133,96	
	TED 101006		26.222,88	
	Deposito Bancario 101013		883,00	
	Deposito Bancario 660037000292588		3.243,54	
	Deposito Bancario 660359000128852		7.363,50	
	Deposito Bancario 660616000068170		2.813,80	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		3.359,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.322,71	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.682,46	
	Deposito Bancario 663508000041224		107,17	
	Deposito Bancario 664693000026281		186,80	
	Deposito Bancario 664788000011804		7.926,70	
	101002		673,42	
	101003		1.346,85	
	101004		291,82	
	101005		448,95	
	101007		419,12	
	101008		838,24	
	101009		181,62	
	101010		279,41	
	101011		34.555,91	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2018	101012		409,08	
	101014		142,50	
			Saldo Atual	41.332,38+
11.10.2018	CH 0264189 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
	CH 0264191 ALAERTE LAGNI		230,00	
			Saldo Atual	40.922,38+
17.10.2018	TED 101701		8.915,75	
			Saldo Atual	32.006,63+
18.10.2018	CH 0264193 ALAERTE LAGNI		230,00	
	TED 101801		2.160,80	
	TED 101802		2.267,85	
			Saldo Atual	27.347,98+
19.10.2018	Lancamento Contabil	50.517,73		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264194 SILVANA DA SILVA TROMBETA		90,00	
	CH 0264199 ADEMAR LUIZ BURCKHARDT		90,00	
	Deposito Bancario 66175900007498		3.305,16	
			Saldo Atual	74.380,55+
22.10.2018	Lancamento Contabil		4.716,80	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264196 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		80,00	
	CH 0264197 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0264198 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME		50,01	
	CH 0264201 BRUNA BERNART		25,00	
			Saldo Atual	69.378,74+
23.10.2018	TED 102303		11.082,30	
	TED 102304		1.474,98	
	Deposito Bancario 660359000128852		574,80	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000014649		905,19	
	Deposito Bancario 661759000038407		884,90	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.068,91	
	Deposito Bancario 663508000006890		781,97	
	102301		14.641,13	
	102302		104,13	
			Saldo Atual	29.160,45+
25.10.2018	CH 0264202 ELISANDRA G. DE REZENDE		230,00	
			Saldo Atual	28.930,45+
26.10.2018	CH 0264203 ALAERTE LAGNI		230,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		230,00	
	Deposito Bancario 664693000013173		2.112,00	
			Saldo Atual	26.358,45+
30.10.2018	Lancamento Contabil		190,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		155.646,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		53.294,86	
	TRANSFERENCIA			

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
30.10.2018	Lancamento Contabil	116.047,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		22.719,71	
			Saldo Atual	10.554,42+

31.10.2018	Lancamento Contabil	1.227,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	146,02		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	100,38		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	17.992,83		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	779,12		
	PAGAMENTO EMPENHO 2825/2018			
	Debitos Bancarios 5040		71,05	
			Saldo Atual	30.729,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.209,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.618,05

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.953,31+
10.10.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.618,05	
			Saldo Atual	140.335,26+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	269,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.939,96		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	142.544,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.996,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.322,15

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.710,33+
10.10.2018	TED 101001		6.312,00	
			Saldo Atual	30.398,33+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	62,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	1.924,22		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5041		10,15	
			Saldo Atual	32.385,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.955,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.938,54

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.675,05+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	11.121,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	30.796,25+
23.10.2018	Deposito Bancario 661759000015312		6.156,20	
			Saldo Atual	24.640,05+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	24.782,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		24.782,34-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	24.692,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.361,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.368,29

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.539,25+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	18.349,14		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	20.888,39+
10.10.2018	Deposito Bancario 661759000014495		11.991,89	
	Deposito Bancario 664693000037864		8.376,40	
			Saldo Atual	520,10+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	12,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	532,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.708,01+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	43,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.751,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.028,26+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	9,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.037,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.577,84+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	6,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.584,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			539,57+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	541,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.804,17+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	31,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.836,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.338,46+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.348,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.345,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.865,50+
10.10.2018	TED 101001		9.345,00	
			Saldo Atual	7.520,50+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	21,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.541,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.422,61+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	25,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.448,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.022,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.119,18+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	17.948,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	47.068,11+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	73,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.141,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 21,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.258,65

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.326,74+
10.10.2018	TED 101001		630,50	
			Saldo Atual	5.696,24+
23.10.2018	Deposito Bancario 660859000043736		618,00	
			Saldo Atual	5.078,24+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	11,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5043		10,15	
			Saldo Atual	5.089,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.133,83+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.137,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.746,01+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	26,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.772,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.666,36+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.671,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 283,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.447,54+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	283,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	147.731,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 342,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178.116,84+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	342,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	178.459,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.023,76+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	7,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.031,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.418,15+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	8,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.426,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 222,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.804,94+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	222,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	116.027,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.069,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.763,67+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.011,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	32.775,16+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	57,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.832,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 13,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.006,51+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	13,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.019,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 33.995,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.427,48

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.427,48+
31.10.2018	Est Lancamento Contabil		35.427,48-	
	Estorno para ajuste da fonte 938 e 941			
	Lancamento Contabil	33.995,48		
	Ajuste das fontes 938 e 941 conforme orientacao do TCE.			
			Saldo Atual	33.995,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 217,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.632,55

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110.250,29+
10.10.2018	TED 101001		3.440,00	
	TED 101002		2.864,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		1.336,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.150,65	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.366,40	
	Saldo Atual			99.093,24+
23.10.2018	Deposito Bancario 661353000016091		595,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.860,20	
	Saldo Atual			96.638,04+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	197,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5038		20,30	
	Saldo Atual			96.835,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.218,22+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.224,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.030,28+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	5,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.036,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.034,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			537.478,62+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.034,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	538.513,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 161,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.962,11+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	161,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.123,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93,68+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	93,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 191,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.655,20+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	191,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	99.847,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 94,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.247,66+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	94,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	49.342,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 82,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.520,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.688,29+
10.10.2018	Deposito Bancario 660531000135724		1.520,00	
			Saldo Atual	42.168,29+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	82,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	42.250,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.626,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.416,45+
26.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.480,00		
			Saldo Atual	79.896,45+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	146,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	80.042,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 38.788,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.726,43

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			600,56+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	38.716,28		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	39.316,84+
29.10.2018	TED 102901		38.716,28	
			Saldo Atual	600,56+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	61,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5044		10,15	
			Saldo Atual	662,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 470,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			244.391,42+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	470,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	244.861,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53.878,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.818,76

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.012,43+
02.10.2018	Deposito Bancario 66478800007345		28.818,76	
			Saldo Atual	193,67+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	53.788,56		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
			Saldo Atual	53.982,23+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	90,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	54.072,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 101.775,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 33.128,29

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			567.999,36+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual	592.394,36+
15.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.254,17		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	593.648,53+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	72.832,21		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	668.407,34+
18.10.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	665.457,34+
22.10.2018	Arrecadacao da Receita	168,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS MAC - REDE CEGONHA			
			Saldo Atual	665.625,34+
30.10.2018	Lancamento Contabil		21.287,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		8.891,23	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	635.447,05+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.199,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	636.646,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 359,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.546,08+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	359,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	186.905,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 35.518,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.447,78

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			344,00+
10.10.2018	TED 101001		716,00	
	TED 101002		716,00	
	Saldo Atual			1.088,00-
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	71,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Est Lancamento Contabil	35.427,48-		
	Estorno para ajuste da fonte 938 e 941			
	Lancamento Contabil		33.995,48	
	Ajuste das fontes 938 e 941 conforme orientacao do TCE.			
	Debitos Bancarios 5045		20,30	
	Saldo Atual			415,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 141,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.337,97+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	141,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	73.479,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 155.885,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155.275,92

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.082,96+
03.10.2018	Arrecadacao da Receita	59.353,57		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	60.436,53+
05.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.757,52	
			Saldo Atual	1.679,01+
10.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.580,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.800,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.370,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.090,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.040,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	360,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.000,00		
	TED 101001		7.580,00	
	TED 101002		11.370,00	
	TED 101003		12.000,00	
	TED 101004		360,00	
	TED 101005		5.040,00	
	TED 101006		13.090,00	
	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
			Saldo Atual	1.679,01+
23.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.608,30		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	316,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.850,30		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	634,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	178,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.600,00		
	Deposito Bancario 660919000037377		9.188,00	
			Saldo Atual	1.679,01+
31.10.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	17.914,75		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	17.914,75		
	Arrecadacao da Receita	13,32		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Conta Corrente : 17113-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
31.10.2018	Lancamento Contabil	60,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 664788000007345		34.826,27	
	Debitos Bancarios 5046		60,90	
	103101		788,25	
	103102		214,98	
			Saldo Atual	1.692,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.126,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.101,38+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	15,59		
	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 5024		40,88	
	Saldo Atual			12.164,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 663.812,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 663.812,67

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2018	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.114,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	139.611,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	246.728,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.046,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.737,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	190,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	155.646,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.287,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	41.086,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.236,69		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 748		63,42	
	Ordem Bancaria 749		1.046,43	
	Ordem Bancaria 750		63,42	
	Ordem Bancaria 751		1.236,69	
	Ordem Bancaria 752		190,26	
	Ordem Bancaria 4832		2.168,61	
	Ordem Bancaria 4833		2.770,32	
	Ordem Bancaria 4834		1.190,25	
	Ordem Bancaria 4835		9.998,06	
	Ordem Bancaria 4836		18.306,66	
	Ordem Bancaria 4837		2.745,55	
	Ordem Bancaria 4838		1.314,64	
	Ordem Bancaria 4839		88.162,91	
	Ordem Bancaria 4840		41.086,96	
	Ordem Bancaria 4841		6.159,53	
	Ordem Bancaria 4842		30.054,29	
	Ordem Bancaria 4843		237,93	
	Ordem Bancaria 4844		1.852,65	
	Ordem Bancaria 4845		18.516,91	
	Ordem Bancaria 4846		20.410,06	
	Ordem Bancaria 4847		20.312,69	
	Ordem Bancaria 4848		10.157,44	
	Ordem Bancaria 4849		5.146,19	
	Ordem Bancaria 4850		106.731,16	
	Ordem Bancaria 4851		6.668,64	
	Ordem Bancaria 4852		1.152,45	
	Ordem Bancaria 4853		4.335,03	
	Ordem Bancaria 4854		3.395,21	
	Ordem Bancaria 4855		1.036,29	
	Ordem Bancaria 4856		2.510,90	

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
30.10.2018	Ordem Bancaria 4857		2.975,97	
	Ordem Bancaria 4858		3.328,31	
	Ordem Bancaria 4859		1.561,70	
	Ordem Bancaria 4860		1.405,60	
	Ordem Bancaria 4861		2.811,20	
	Ordem Bancaria 4862		3.463,45	
	Ordem Bancaria 4863		11.259,27	
	Ordem Bancaria 4864		3.338,73	
	Ordem Bancaria 4865		711,24	
	Ordem Bancaria 4866		2.581,33	
	Ordem Bancaria 4867		1.674,34	
	Ordem Bancaria 4868		1.008,36	
	Ordem Bancaria 4869		1.507,70	
	Ordem Bancaria 4870		2.986,52	
	Ordem Bancaria 4871		12.967,10	
	Ordem Bancaria 4872		1.309,12	
	Ordem Bancaria 4873		825,74	
	Ordem Bancaria 4874		1.099,40	
	Ordem Bancaria 4875		1.456,97	
	Ordem Bancaria 4876		488,62	
	Ordem Bancaria 4877		632,57	
	Ordem Bancaria 4878		488,57	
	Ordem Bancaria 4879		1.072,63	
	Ordem Bancaria 4880		1.287,22	
	Ordem Bancaria 4881		2.251,97	
	Ordem Bancaria 4882		3.748,53	
	Ordem Bancaria 4883		3.345,02	
	Ordem Bancaria 4884		1.892,35	
	Ordem Bancaria 4885		4.182,60	
	Ordem Bancaria 4886		3.595,68	
	Ordem Bancaria 4887		651,20	
	Ordem Bancaria 4888		7.947,16	
	Ordem Bancaria 4889		7.688,24	
	Ordem Bancaria 4890		1.069,85	
	Ordem Bancaria 4891		728,01	
	Ordem Bancaria 4892		837,99	
	Ordem Bancaria 4893		19.790,53	
	Ordem Bancaria 4894		344,38	
	Ordem Bancaria 4895		366,91	
	Ordem Bancaria 4896		1.248,51	
	Ordem Bancaria 4897		10.880,79	
	Ordem Bancaria 4898		3.149,25	
	Ordem Bancaria 4899		5.396,77	
	Ordem Bancaria 4900		2.603,86	
	Ordem Bancaria 4901		3.918,87	
	Ordem Bancaria 4902		3.959,81	
	Ordem Bancaria 4903		3.906,40	
	Ordem Bancaria 4904		3.906,40	
	Ordem Bancaria 4905		3.918,87	
	Ordem Bancaria 4906		1.629,96	
	Ordem Bancaria 4907		982,86	
	Ordem Bancaria 4908		5.681,80	
	Ordem Bancaria 4909		77,59	
	Ordem Bancaria 4910		12.058,45	
	Ordem Bancaria 4911		1.915,14	
	Ordem Bancaria 4912		1.554,08	
	Ordem Bancaria 4913		643,42	

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
30.10.2018	Ordem Bancaria 4914		1.275,55	
	Ordem Bancaria 4915		374,78	
	Ordem Bancaria 4916		861,74	
	Ordem Bancaria 4917		84,05	
	Ordem Bancaria 4918		124,93	
	Ordem Bancaria 4919		23.770,92	
	Ordem Bancaria 4920		1.062,38	
	Ordem Bancaria 4921		6.970,87	
	Ordem Bancaria 4922		345,04	
	Ordem Bancaria 4923		217,06	
	Ordem Bancaria 4924		2.216,91	
	Ordem Bancaria 4925		2.610,41	
	Ordem Bancaria 4926		2.077,60	
	Ordem Bancaria 4927		358,87	
	Ordem Bancaria 4928		739,01	
	Ordem Bancaria 4929		6.516,53	
	Ordem Bancaria 4930		484,64	
	Ordem Bancaria 4931		5.029,95	
	Ordem Bancaria 4932		9.817,57	
			Saldo Atual	1.737,40+
31.10.2018	Debitos Bancarios 5036		1.737,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 66.754,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 66.754,30

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2018	Lancamento Contabil		41.086,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.236,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.120,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	66.754,30		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.309,73	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.809,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.753,97

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.010,81+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	8.536,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.707,29	
			Saldo Atual	21.839,97+
19.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.602,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		720,48	
			Saldo Atual	24.721,89+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.631,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		326,20	
			Saldo Atual	26.026,69+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	39,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	26.066,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 86.939,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.060,94

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.619,98+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	83.148,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.629,75	
	Debitos Bancarios 4724		665,19	
			Saldo Atual	79.473,80+
19.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.612,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		722,49	
	Debitos Bancarios 4776		28,89	
			Saldo Atual	82.334,90+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	70,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		14,06	
	Debitos Bancarios 5017		0,56	
			Saldo Atual	82.390,61+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	108,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	82.498,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.743,91+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	18,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.762,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 17.092,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.949,11

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110.952,66+
10.10.2018	Lancamento Contabil		12.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 101002		23.760,00	
			Saldo Atual	75.192,66+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	16.881,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	92.074,30+
30.10.2018	Debitos Bancarios 5016		168,81	
			Saldo Atual	91.905,49+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	190,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5042		20,30	
			Saldo Atual	92.096,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.688,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			283.178,16+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	28.099,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	311.277,16+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	589,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	311.866,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 20.760,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.741,95

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.647,25+
01.10.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	21.019,98+
10.10.2018	TED 101001		6.038,80	
	TED 101002		8.732,78	
	TED 101003		5.970,37	
			Saldo Atual	278,03+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.650,76+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	15,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.666,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 3.931,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39,05

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.320,05+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.905,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal			
	Debitos Bancarios 4725		39,05	
			Saldo Atual	15.186,05+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	26,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.212,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 10,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.465,41+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	10,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.475,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.637,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.716,98+
01.10.2018	Arrecadacao da Receita	3.351,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.068,59+
22.10.2018	Arrecadacao da Receita	9.206,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	27.274,74+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	38,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	27.313,70+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	40,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	27.354,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 237.970,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 237.580,89

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20,51+
10.10.2018	Lancamento Contabil	441,75		
	TRANSFERENCIA			
	101001		64,62	
	101002		298,23	
	101003		99,41	
	Saldo Atual			0,00+
30.10.2018	Lancamento Contabil	12.167,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.841,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.172,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53.294,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.891,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.120,92		
	TRANSFERENCIA			
	TED 103001		2.875,60	
	TED 103002		37.936,07	
	TED 103004		644,70	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		69.985,26	
	Deposito Bancario 661759000010519		886,83	
	Deposito Bancario 661759031027020		56.028,85	
	103005		360,00	
	103006		1.418,45	
	103007		744,54	
	103008		38.777,52	
	103009		26.225,44	
	661759000010519		717,77	
	Saldo Atual			410,28+
31.10.2018	Lancamento Contabil	40,60		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5037		40,60	
	Saldo Atual			410,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 21.902,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.369,18

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.309,20+
01.10.2018	Arrecadacao da Receita	341,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		68,22	
			Saldo Atual	20.582,08+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.238,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		247,72	
			Saldo Atual	21.572,97+
03.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.332,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		266,48	
			Saldo Atual	22.638,88+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.578,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		315,63	
			Saldo Atual	23.901,40+
08.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.205,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		241,13	
			Saldo Atual	24.865,91+
09.10.2018	Arrecadacao da Receita	2.417,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		483,56	
			Saldo Atual	26.800,15+
11.10.2018	Arrecadacao da Receita	187,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		37,43	
			Saldo Atual	26.949,87+
15.10.2018	Arrecadacao da Receita	2.933,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		586,75	
			Saldo Atual	29.296,88+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.439,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		287,85	
			Saldo Atual	30.448,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.842,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		368,55	
			Saldo Atual	31.922,49+
18.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.275,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		255,08	
			Saldo Atual	32.942,82+
19.10.2018	Arrecadacao da Receita	1.487,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		297,41	
			Saldo Atual	34.132,47+
22.10.2018	Arrecadacao da Receita	539,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		107,82	
			Saldo Atual	34.563,76+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	384,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		76,99	
			Saldo Atual	34.871,72+
24.10.2018	Arrecadacao da Receita	396,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		79,23	
			Saldo Atual	35.188,65+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	172,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		34,50	
			Saldo Atual	35.326,66+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	56,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.074,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		614,83	
			Saldo Atual	37.842,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 951.449,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 790.335,30

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.467,04+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	177.279,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.455,96	
			Saldo Atual	155.290,92+
04.10.2018	Debitos Bancarios 4635		71,77	
			Saldo Atual	155.219,15+
09.10.2018	Arrecadacao da Receita	65.227,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.045,56	
			Saldo Atual	207.401,41+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	237.916,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		47.583,34	
			Saldo Atual	397.734,81+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	298.474,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		59.694,84	
			Saldo Atual	636.514,19+
26.10.2018	Lancamento Contabil		600.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 4995		74,90	
			Saldo Atual	36.439,29+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	172.044,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.408,93	
			Saldo Atual	174.075,05+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	506,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	174.581,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 240,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.787,00+
16.10.2018	Arrecadacao da Receita	215,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	13.002,83+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	24,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.027,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 423,47

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			409.071,99+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	423,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	409.495,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 874,22

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			193.025,43+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	874,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	193.899,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.988,75+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	7,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.995,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15,26

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.760,96+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	15,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.776,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 257,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			249.011,40+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	257,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	249.269,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 18.205,08

Agencia: 4124

Creditos ..: 148,80

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.591.739,36+
01.10.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048194		2,40	
			Saldo Atual	1.591.786,91+
02.10.2018	Arrecadacao da Receita	266,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	141,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048195		2,40	
			Saldo Atual	1.592.209,69+
03.10.2018	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 101048196		4,80	
			Saldo Atual	1.592.476,41+
04.10.2018	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	39,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,58		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104897		2,40	
			Saldo Atual	1.592.635,66+
05.10.2018	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048198		2,40	
			Saldo Atual	1.593.333,26+
08.10.2018	Arrecadacao da Receita	96,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,45		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.10.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	94,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	26,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	44,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	43,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	12,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	132,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal Arrecadacao da Receita	21,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	130,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	36,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros Debitos Bancarios 101048200		2,40	
			Saldo Atual	1.593.995,18+
09.10.2018	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 101048201		9,60	
			Saldo Atual	1.594.585,58+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048203		2,40	
			Saldo Atual	1.594.782,98+
11.10.2018	Arrecadacao da Receita	36,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	44,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Iluminacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	7,06	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio		
	Iluminacao - Multas e Juros		
	Debitos Bancarios 101048204		7,20
	Debitos Bancarios 101048205		6,00
	Saldo Atual		1.594.931,98+

15.10.2018	Arrecadacao da Receita	263,66	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	150,52	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	67,88	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	10,54	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	5,75	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	1.049,61	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio		
	Iluminacao - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	599,71	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio		
	Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Debitos Bancarios 101048206		12,00
	Saldo Atual		1.597.067,65+

16.10.2018	Arrecadacao da Receita	19,38	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	5,44	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	360,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	84,81	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1,82	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	1,78	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	0,50	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Debitos Bancarios 101048207		2,40
	Saldo Atual		1.597.588,93+

17.10.2018	Arrecadacao da Receita	95,03	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	7,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Debitos Bancarios 101048208		4,80
	Saldo Atual		1.597.686,16+

18.10.2018	Arrecadacao da Receita	6,00	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Arrecadacao da Receita	49,95	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Debitos Bancarios 101048209		4,80

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
		Saldo Atual		1.597.737,31+
19.10.2018	Arrecadacao da Receita	117,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	229,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	105,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	35,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	69,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048210		2,40	
		Saldo Atual		1.598.489,82+
22.10.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048211		2,40	
		Saldo Atual		1.598.537,37+
23.10.2018	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048212		14,40	
		Saldo Atual		1.599.002,97+
24.10.2018	Arrecadacao da Receita	129,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048213		7,20	
			Saldo Atual	1.599.566,00+
25.10.2018	Arrecadacao da Receita	541,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 12		42,00	
			Saldo Atual	1.600.165,25+
26.10.2018	Debitos Bancarios 101048214		4,80	
			Saldo Atual	1.600.160,45+
29.10.2018	Arrecadacao da Receita	124,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	19,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	223,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	89,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	61,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	180,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	74,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 101048215		7,20	
			Saldo Atual	1.600.944,56+
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	37,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	6,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	256,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	245,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	47,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	7,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	294,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2018	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	256,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,28		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	883,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	766,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
			Saldo Atual	1.603.909,82+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	5.888,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048216		2,40	
			Saldo Atual	1.609.795,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.113,86

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.626,95+
10.10.2018	Arrecadacao da Receita	261,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	45.888,36+
11.10.2018	Arrecadacao da Receita	58,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	45.946,72+
25.10.2018	Arrecadacao da Receita	599,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	46.546,24+
26.10.2018	Arrecadacao da Receita	54,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	46.600,40+
31.10.2018	Arrecadacao da Receita	140,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	46.740,81+