

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 269.893,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 349.265,13

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.371,99+
01.11.2018	Arrecadacao da Receita	42.975,27		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 833051200298965		9,20	
			Saldo Atual	122.338,06+
05.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	214,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 893091100233214		9,20	
			Saldo Atual	123.801,72+
08.11.2018	Arrecadacao da Receita	149,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 863121200257426		9,20	
	Debitos Bancarios 863121200257427		6,00	
			Saldo Atual	124.092,18+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	253,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 863131200440555		4,60	
			Saldo Atual	124.340,88+
13.11.2018	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 833171200351682		4,60	
			Saldo Atual	124.354,15+
14.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.075,38		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	46,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	271,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 863181200112837		4,60	
	Debitos Bancarios 863181200112838		4,60	
	Debitos Bancarios 863181200112839		9,20	
	Debitos Bancarios 863181200112840		4,60	
			Saldo Atual	130.733,76+
16.11.2018	Arrecadacao da Receita	92,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 863201200147779		9,20	
			Saldo Atual	130.817,05+
19.11.2018	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.629,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 863231200766106		4,60	
	Debitos Bancarios 863231200766107		4,60	
			Saldo Atual	140.436,89+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	142,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	534,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,53	
	Debitos Bancarios 873241200228760		4,60	
	Debitos Bancarios 873241200228761		4,60	
	Debitos Bancarios 873241200228762		4,60	
			Saldo Atual	141.103,01+
21.11.2018	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30.915,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 863251200512555		4,60	
	Debitos Bancarios 863251200512556		9,20	
	Debitos Bancarios 863251200512557		9,20	
			Saldo Atual	174.495,08+
22.11.2018	Arrecadacao da Receita	74,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.281,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 873261200139081		4,60	
	Debitos Bancarios 873261200139082		9,20	
	Debitos Bancarios 873261200139083		6,00	
			Saldo Atual	179.830,73+
27.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.287,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2018	Debitos Bancarios 873311200318949		4,60	
	Debitos Bancarios 873311200318950		9,20	
			Saldo Atual	184.104,43+
28.11.2018	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 883321200695981		4,60	
			Saldo Atual	184.110,52+
29.11.2018	Arrecadacao da Receita	36.581,34		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.656,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 803331200069658		4,60	
	Debitos Bancarios 803331200069659		9,20	
			Saldo Atual	223.334,16+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	39.351,23		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.197,75		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	287,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		407,28	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		520,11	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		194,16	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		29.701,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		49.501,88	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.227,80	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		138,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		230,28	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	81.920,81		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		267.161,59	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 873341200149264		9,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 267.161,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 81.920,81

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2018	Lancamento Contabil RESGATE		81.920,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO	267.161,59		
			Saldo Atual	185.240,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.807,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.099,33+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	75,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.731,35		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	14.906,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 241.985,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 255.854,62

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.963,57+
06.11.2018	TED 110601		5.119,10	
	TED 110602		3.011,25	
			Saldo Atual	19.833,22+
07.11.2018	110701		82,36	
			Saldo Atual	19.750,86+
09.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	32.061,86		
			Saldo Atual	51.812,72+
12.11.2018	TED 111203		2.564,46	
	TED 111204		1.495,05	
	TED 111207		6.284,60	
	TED 111208		1.949,50	
	Deposito Bancario 661759000005881		885,00	
	Deposito Bancario 661759000007058		90,00	
	Deposito Bancario 661759000010843		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.278,30	
	Deposito Bancario 661759088300134		180,00	
	111201		477,26	
	111202		2.499,90	
	111205		824,65	
	111206		927,50	
			Saldo Atual	32.176,50+
14.11.2018	CH 0004067 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000001044		4.626,50	
		90,00		
	Deposito Bancario 661759000014495		14.001,25	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.381,50	
		90,00		
			Saldo Atual	10.167,25+
16.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Deposito Bancario 661759000012149		24.499,36	
			Saldo Atual	35.667,89+
20.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.258,70		
			Saldo Atual	71.926,59+
21.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.406,90	
	Deposito Bancario 661759000007498		1.588,53	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.675,00	
	Deposito Bancario 664693000037864		13.380,40	
			Saldo Atual	48.875,76+
23.11.2018	CH 0004068 JEFFERSON FARIAS STELLA		50,00	
	CH 0004069 CLAUDOMIR FAGUNDES		50,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.445,32	
			Saldo Atual	45.330,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.11.2018	Deposito Bancario 661759000011825		25,00	
			Saldo Atual	45.305,44+

27.11.2018	112701		480,00	
			Saldo Atual	44.825,44+

28.11.2018	Lancamento Contabil	9.390,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		109.186,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		39.608,74	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.565,10	
			Saldo Atual	3.792,25+

30.11.2018	Lancamento Contabil	14.094,02		
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.731,35	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5545		60,90	
			Saldo Atual	14.094,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 40.506,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.255,14+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	71,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	40.435,88		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	50.762,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 52.085,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.534,80

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.991,54+
12.11.2018	TED 111202		1.084,41	
	TED 111203		285,24	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.125,83	
	Deposito Bancario 663508000041224		40,39	
	111201		68,18	
			Saldo Atual	39.387,49+
20.11.2018	Lancamento Contabil	1.543,26		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	40.930,75+
23.11.2018	Deposito Bancario 661759000070804		474,57	
			Saldo Atual	40.456,18+
30.11.2018	Lancamento Contabil	720,80		
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	89,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	49.501,88		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	230,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		40.435,88	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5546		20,30	
			Saldo Atual	50.541,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 318.051,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 206.563,21

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.642,14+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	3.008,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	106.650,44+
07.11.2018	Arrecadacao da Receita	11.989,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	118.640,14+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	43.551,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	162.192,10+
13.11.2018	Arrecadacao da Receita	13.216,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	175.408,53+
14.11.2018	Arrecadacao da Receita	85.577,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	260.985,98+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	38.208,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	299.194,00+
21.11.2018	Arrecadacao da Receita	48.435,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	347.629,60+
27.11.2018	Arrecadacao da Receita	12.925,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	360.555,30+
28.11.2018	Arrecadacao da Receita	39.484,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		125.852,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.422,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.662,32	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.562,82	
			Saldo Atual	193.476,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	378,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.274,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	215.130,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.864.124,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.401.381,20

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.537.256,78+
01.11.2018	CH 0019622 MOISES APARECIDO DE SOUZA		700,00	
	CH 0019623 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		460,00	
	Saldo Atual			1.536.096,78+
06.11.2018	TED 110605		1.204,50	
	TED 110606		986,17	
	Deposito Bancario 661759000009579		460,00	
	Deposito Bancario 664788000007345		2.109,79	
	110601		48,15	
	110602		176,56	
	110603		25,45	
	110604		93,30	
	110607		996,90	
	Saldo Atual			1.529.995,96+
07.11.2018	Deposito Bancario 661759000007481		180,00	
	Deposito Bancario 664788000007345		9.813,00	
	110701		250,00	
	110702		250,00	
	110703		250,00	
	110704		683,28	
	110705		493,98	
	110706		394,38	
	110707		446,77	
	110708		318,83	
	110709		332,79	
	110710		385,71	
	110711		298,54	
	110712		250,00	
	110713		250,00	
	110714		250,00	
	Saldo Atual			1.515.148,68+
08.11.2018	Deposito Bancario 661759000014445		20.571,42	
	110801		240,00	
	Saldo Atual			1.494.337,26+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	569.017,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		113.803,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		32.061,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		96.185,57	
	TED 110901		819,46	
	TED 110902		1.638,94	
	TED 110903		2.856,19	
	TED 110904		2.974,15	
	TED 110905		437,05	
	Deposito Bancario 661759000005727		460,00	
	Deposito Bancario 661759000014998		460,00	
	Debitos Bancarios 11		710,00	
	Debitos Bancarios 5200		5.690,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	110906		82,94	
		Saldo Atual		1.805.174,71+

12.11.2018	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019625 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0019626 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0019627 STARCOM COMERCIO E COMB. LTDA		100,00	
	CH 0019628 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA		160,00	
	CH 0019629 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		17,44	
	CH 0019630 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		51,55	
	CH 0019631 CATARINA MARTINS CORDEIRO		954,00	
	CH 0019632 PATRIQUE BECKER FERREIRA		954,00	
	CH 0019633 PATRIQUE BECKER FERREIRA		954,00	
	CH 0019634 GISELE POSTAL		954,00	
	CH 0019635 BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA		954,00	
	D		68,18	
	TED 111201		9.850,00	
	TED 111202		10.160,00	
	TED 111205		6.725,00	
	TED 111206		2.325,60	
	TED 111207		4.400,00	
	TED 111221		1.488,74	
	TED 111228		4.894,50	
	TED 111229		905,82	
	TED 111230		620,00	
	TED 111231		1.018,80	
	Deposito Bancario 111208		4.294,95	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		368,89	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.083,34	
	Deposito Bancario 661759000012916		4.597,16	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.972,66	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000008567		2.908,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.263,48	
	Deposito Bancario 663542000026679		949,20	
	Deposito Bancario 665795000013892		964,00	
	111209		272,72	
	111219		833,33	
	111203		3.511,55	
	111204		842,05	
	111211		68,26	
	111212		136,36	
	111213		1.022,70	
	111214		204,54	
	111215		136,36	
	111216		68,18	
	111217		68,18	
	111218		424,00	
	111220		210,00	
	111222		240,00	
	111223		344,52	
	111224		869,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.11.2018	111225		711,92	
	111226		2.954,28	
	665795000013892		720,00	
			Saldo Atual	1.714.474,99+

14.11.2018	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 111401		113,46	
	Deposito Bancario 660587000037373		8.655,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		759,72	
	Deposito Bancario 661759000014495		2.054,17	
	Deposito Bancario 661759000014649		17.742,65	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.548,45	
	111402		798,87	
			Saldo Atual	1.632.802,67+

16.11.2018	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000012149		5.670,00	
			Saldo Atual	1.577.132,67+

19.11.2018	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	111901		301,50	
			Saldo Atual	1.526.651,17+

20.11.2018	Repasso Concedido		70.000,00	
	Arrecadacao da Receita	114.910,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.982,15	
	Lancamento Contabil		36.258,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.543,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		109.702,05	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019636 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		112,01	
	CH 0019639 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		170,08	
	Debitos Bancarios 5326		1.149,09	
			Saldo Atual	1.399.644,64+

21.11.2018	Lancamento Contabil	6.406,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.832,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		76.500,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 112109		1.059,96	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.070,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		15.864,40	
	Deposito Bancario 661759000010826		1.500,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		7.697,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2018	Deposito Bancario 661759000015048		565,00	
	Deposito Bancario 661759000015336		5.000,00	
	Deposito Bancario 664693000037864		2.425,88	
	Deposito Bancario 664693000041840		3.000,00	
	112101		114,85	
	112102		10.098,78	
	112103		11.681,81	
	112104		32,55	
	112105		1.820,00	
	112106		466,51	
	112107		1.541,22	
	112108		26.955,68	
		Saldo Atual		1.190.547,44+
22.11.2018	CH 0019642 ANDRE AUGUSTO DEL RE BERNARDI		360,00	
		Saldo Atual		1.190.187,44+
23.11.2018	Lancamento Contabil	31.970,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento Documento Extra		550,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		18.700,14	
	Deposito Bancario 661759000038407		11.092,65	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.847,29	
	Deposito Bancario 663508000038708		75.104,16	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.852,83	
	112302		75,00	
	112303		8.891,67	
	112304		1.212,50	
		Saldo Atual		1.097.831,20+
26.11.2018	TED 112601		1.091,85	
	Deposito Bancario 661759000009319		1.500,00	
	Deposito Bancario 661759000015059		25,00	
		Saldo Atual		1.095.214,35+
27.11.2018	Deposito Bancario 661759000010880		9.486,80	
	Deposito Bancario 662565000015967		85.880,66	
	112701		1.328,05	
	112702		1.328,05	
		Saldo Atual		997.190,79+
28.11.2018	Lancamento Contabil		9.390,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		983,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		241.567,43	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.727,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		85.199,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	800.000,00		
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2018	Lancamento Contabil		28.171,47	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		20.637,24	
	Deposito Bancario 661759000008725		360,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		360,00	
			Saldo Atual	1.208.783,85+

29.11.2018	CH 0019643 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		180,00	
	Deposito Bancario 661759000013368		180,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		1.140,00	
			Saldo Atual	1.207.283,85+

30.11.2018	Lancamento Contabil		42.714,54	
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		14.094,02	
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		720,80	
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	2.570,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	274.582,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		54.916,51	
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		30,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		35,84	
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.833,84		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		928.698,34	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5526		2.745,82	
	Debitos Bancarios 5550		233,45	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 928.698,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 59.833,84

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.628,40+
30.11.2018	Lancamento Contabil RESGATE		59.833,84	
	Lancamento Contabil APLICACAO	928.698,34		
			Saldo Atual	926.492,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 1.267,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.677,23

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			410,16+
12.11.2018	Arrecadacao da Receita	356,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	766,20+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	767,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		53,41	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		89,01	
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		767,41-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	142,42		
	Lancamento Contabil APLICACAO		767,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 767,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 142,42

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,01+
30.11.2018	Lancamento Contabil		142,42	
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	767,40		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	624,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3952 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 39.788,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2018	Lancamento Contabil APLICACAO	39.788,63		
			Saldo Atual	39.788,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.174,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45.061,43

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.081,19+
16.11.2018	Arrecadacao da Receita	3.908,60		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual	44.989,79+
29.11.2018	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	39.716,99+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	71,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	194,16		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		39.788,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	194,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 4.560,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.727,16

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.101,84+
01.11.2018	Arrecadacao da Receita	4,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	317,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.099,37-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,00-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		15,35-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		10,05-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		15,00-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		582,39-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.697,42+
05.11.2018	Arrecadacao da Receita	449,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.146,89+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.151,89+
07.11.2018	Arrecadacao da Receita	20,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.172,90+
08.11.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.182,90+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.187,90+
12.11.2018	Arrecadacao da Receita	20,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.209,00+
13.11.2018	Arrecadacao da Receita	33,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.242,28+
14.11.2018	Arrecadacao da Receita	25,25		
	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
14.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros	0,15		
			Saldo Atual	15.267,68+
16.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros	106,27 0,25		
			Saldo Atual	15.374,20+
19.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal	461,20		
			Saldo Atual	15.835,40+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal	237,06		
			Saldo Atual	16.072,46+
21.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal	219,12 287,99		
			Saldo Atual	16.579,57+
22.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal	136,72 618,16		
			Saldo Atual	17.334,45+
23.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros	1.165,23 168,41 0,58		
			Saldo Atual	18.668,67+
26.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros	4,88 0,15		
			Saldo Atual	18.673,70+
27.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros	9,80 0,30		
			Saldo Atual	18.683,80+
28.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros	55,66 1,00		
			Saldo Atual	18.740,46+
29.11.2018	Arrecadacao da Receita	19,88		

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	
29.11.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
	Arrecadacao da Receita	0,60			
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
			Saldo Atual	18.760,94+	

30.11.2018	Arrecadacao da Receita	141,83			
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
	Arrecadacao da Receita	4,31			
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
	Arrecadacao da Receita	28,17			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
			Saldo Atual	18.935,25+	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.227,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97.503,75

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.503,75+
30.11.2018	Lancamento Contabil	1.227,80		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		97.503,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.227,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97.707,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.236,33+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	203,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	97.503,75		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117.943,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 179,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.659,74

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.507,49+
14.11.2018	Deposito Bancario 664693000039418		1.623,90	
			Saldo Atual	102.883,59+
28.11.2018	Lancamento Contabil		35,84	
			Saldo Atual	102.847,75+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	179,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	103.027,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 160,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.815,03

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.980,63+
12.11.2018	Deposito Bancario 661759000070804		1.037,67	
			Saldo Atual	92.942,96+
21.11.2018	Deposito Bancario 660859000043736		3.164,00	
			Saldo Atual	89.778,96+
23.11.2018	Deposito Bancario 661759000070804		613,36	
			Saldo Atual	89.165,60+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	160,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	89.326,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.107,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.248,46+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	90,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	21.017,20		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	35.355,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 506.846,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 465.592,55

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.729,46+
01.11.2018	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	
			Saldo Atual	30.549,46+
06.11.2018	TED 110601		2.409,00	
	Deposito Bancario 66175900006318		90,00	
	Deposito Bancario 661759000005571		90,00	
	Deposito Bancario 661759000006049		90,00	
	Deposito Bancario 661759000007096		90,00	
	Deposito Bancario 661759000008924		90,00	
	Deposito Bancario 661759000011349		90,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		90,00	
	Deposito Bancario 661759000012009		90,00	
	Deposito Bancario 661759000013366		90,00	
	Deposito Bancario 661759000013378		90,00	
	Deposito Bancario 661759000015098		90,00	
	Deposito Bancario 661759000038644		90,00	
			Saldo Atual	27.060,46+
07.11.2018	CH 0264204 ELISANDRA G. DE REZENDE D		180,00	
			6.165,10	
			Saldo Atual	20.715,36+
08.11.2018	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	18.515,36+
09.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	96.185,57		
			Saldo Atual	114.700,93+
12.11.2018	CH 0264205 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	
	CH 0264206 SAFRAO EXPRESS POSTO E CONVENIENCIA LTDA ME		80,00	
	CH 0264207 POSTO QUINTA Balsa NOVA LTDA		144,09	
	CH 0264208 BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00	
	TED 111202		26.176,73	
	TED 111213		409,08	
	TED 111215		10.048,60	
	TED 111217		2.646,00	
	TED 111218		503,00	
	Deposito Bancario 664788011804		655,50	
	Deposito Bancario 660276000030778		551,26	
	Deposito Bancario 660616000068170		2.334,30	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		8.970,90	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.284,00	
	Deposito Bancario 661759000011445		837,72	
	Deposito Bancario 661759000070804		9.558,89	
	Deposito Bancario 663508000008567		4.080,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		96,25	
	Deposito Bancario 664693000013173		3.240,03	
	Deposito Bancario 664693000026281		590,79	
	Deposito Bancario 664693000032480		1.406,90	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.114,87	
	Deposito Bancario 664788000011804		7.526,80	
	111201		35.035,34	

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
12.11.2018	111203		418,38	
	111204		836,76	
	111205		181,30	
	111208		657,00	
	111209		1.314,00	
	111210		284,70	
	111211		438,00	
	111214		4.800,00	
	112206		278,92	
			Saldo Atual	12.646,18-
14.11.2018	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 111401		875,95	
	Deposito Bancario 660495000025900	90,00		
	Deposito Bancario 661759000014649	90,00		
			13.029,85	
			1.184,98	
			Saldo Atual	22.443,04+
19.11.2018	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000007484		180,00	
			Saldo Atual	72.263,04+
20.11.2018	Lancamento Contabil	109.702,05		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264210 MACEDO CIA LTDA		89,00	
	TED 112001		41.106,30	
			Saldo Atual	140.769,79+
21.11.2018	Lancamento Contabil		4.832,37	
	TRANSFERENCIA			
	TED 112102		11.082,30	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661460000002001		3.483,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		1.629,98	
	Deposito Bancario 661759000009407		230,00	
	Deposito Bancario 661759000010826		3.852,50	
	112101		9.594,88	
			Saldo Atual	104.364,78+
22.11.2018	TED 112201		3.925,72	
			Saldo Atual	100.439,06+
23.11.2018	TED 112301		4.220,31	
	TED 112302		6.972,51	
	TED 112303		30.802,65	
	TED 112304		419,00	
	Deposito Bancario 660276000030778		14,56	
	Deposito Bancario 660495000025900		1.059,96	
	Deposito Bancario 661759000014649		977,55	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.015,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.076,86	
			Saldo Atual	45.880,66+
28.11.2018	Lancamento Contabil		253,68	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
28.11.2018	Lancamento Contabil		101.724,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		27.746,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.171,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264212 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		22.952,71	
			Saldo Atual	21.144,45+
29.11.2018	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual	20.914,45+
30.11.2018	Lancamento Contabil	42.714,54		
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	29.701,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	138,17		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		369,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		21.017,20	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5551		152,25	
			Saldo Atual	71.983,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 1.884,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.829,00

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.544,79+
12.11.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.691,80	
			Saldo Atual	139.852,99+
16.11.2018	Deposito Bancario 661759000012149		4.897,20	
			Saldo Atual	134.955,79+
21.11.2018	Deposito Bancario 661759000005794		1.240,00	
			Saldo Atual	133.715,79+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	237,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	407,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.240,00		
	CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 5328/18			
			Saldo Atual	135.600,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 578,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.562,15

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.385,06+
12.11.2018	TED 111201		6.312,00	
			Saldo Atual	26.073,06+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	47,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	520,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		1.240,00	
	CONCILIA PAGAMENTO EMPENHO 5328/18			
	Debitos Bancarios 5552		10,15	
			Saldo Atual	25.400,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.167,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.535,64

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.692,28+
07.11.2018	Arrecadacao da Receita	11.121,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	35.813,48+
21.11.2018	Deposito Bancario 661759000012916		5.005,54	
	Deposito Bancario 661759000015312		5.012,50	
			Saldo Atual	25.795,44+
23.11.2018	Deposito Bancario 661759000038407		12.517,60	
			Saldo Atual	13.277,84+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	46,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.324,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3906 B.Brasil - SEED Transp. Escolar Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 547,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2018	Lancamento Contabil APLICACAO	547,90		
			Saldo Atual	547,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.374,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.886,46

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			532,34+
08.11.2018	Arrecadacao da Receita	18.349,14		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	18.881,48+
12.11.2018	TED 111201		7.419,20	
	TED 111202		6.340,74	
			Saldo Atual	5.121,54+
14.11.2018	Ordem de Pagamento 661759000014495		4.558,32	
			Saldo Atual	563,22+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	4,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		547,90	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5553		20,30	
			Saldo Atual	20,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.751,92+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	39,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.791,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.037,38+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	8,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.045,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.584,72+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	6,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.590,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			541,44+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	543,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.836,07+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	28,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.864,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.348,73+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	9,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.357,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.541,64+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	13,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.554,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.448,44+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	23,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.471,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.355,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.141,41+
16.11.2018	Arrecadacao da Receita	18.257,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	65.399,26+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	97,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	65.496,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 14,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.825,15

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.089,31+
14.11.2018	TED 111401		4.815,00	
			Saldo Atual	274,31+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	4,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5555		10,15	
			Saldo Atual	278,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.137,94+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.141,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.772,47+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	23,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.796,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.671,49+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	4,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.676,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 255,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.731,33+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	255,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	147.987,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 308,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178.459,65+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	308,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	178.768,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.031,50+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	6,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.038,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.426,65+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	7,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.434,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 200,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			116.027,83+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	200,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	116.228,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 56,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.832,72+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	56,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.889,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 12,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.019,99+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.032,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 32.205,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.995,48

Conta Corrente: 15078-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.995,48+
30.11.2018	Est Lancamento Contabil		33.995,48-	
	Estorno de lancamento de ajuste das fontes 938/941 conforme orientacao do TCE.			
	Lancamento Contabil	32.205,48		
	Lancamento de ajuste das fontes 938/941 conforme orientacao do TCE.			
			Saldo Atual	32.205,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 183,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.260,99

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.835,39+
12.11.2018	TED 111201		3.580,00	
	TED 111202		3.268,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.206,34	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.708,00	
			Saldo Atual	87.073,05+
14.11.2018	Deposito Bancario 661759000012916		973,50	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.660,70	
			Saldo Atual	84.438,85+
21.11.2018	Deposito Bancario 661353000016091		595,00	
			Saldo Atual	83.843,85+
23.11.2018	TED 112301		1.239,00	
			Saldo Atual	82.604,85+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	153,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	30,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5549		30,45	
			Saldo Atual	82.758,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.224,41+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.230,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.036,12+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	5,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.041,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 932,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			538.513,09+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	932,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	539.445,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 145,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.123,71+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	145,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.269,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93,86+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 172,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.847,00+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	172,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.019,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.144,40

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.342,44+
12.11.2018	TED 111201		7.144,40	
			Saldo Atual	42.198,04+

30.11.2018	Arrecadacao da Receita	77,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	42.275,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 69,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.902,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.250,53+
12.11.2018	Deposito Bancario 660531135724		1.900,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		1.002,00	
			Saldo Atual	39.348,53+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	69,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.418,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 80.042,81

Conta Corrente: 16876-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.042,81+
07.11.2018	Deposito Bancario 663402000017240		79.480,00	
			Saldo Atual	562,81+
12.11.2018	Est Arrecadacao Receita		10,73-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		130,56-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		150,63-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		124,47-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		146,36-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 1,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			662,29+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	663,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 423,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			244.861,79+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	423,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	245.285,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 53.788,56

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.072,52+
01.11.2018	Deposito Bancario 664788000007345		53.788,56	
			Saldo Atual	283,96+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	4,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	288,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 167.342,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 193.599,72

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			636.646,69+
05.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	637.799,46+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	69.832,21		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	7.028,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	739.054,67+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	32.320,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	771.476,07+
14.11.2018	Arrecadacao da Receita	29.320,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	800.796,07+
19.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	802.722,67+
21.11.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	799.772,67+
23.11.2018	TED 112301		13.406,00	
	TED 112302		23.752,68	
	Deposito Bancario 661460000017126		37.565,25	
			Saldo Atual	725.048,74+
28.11.2018	Lancamento Contabil		81.270,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		34.654,95	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	609.122,95+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.266,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	610.389,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 35.430,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.905,12+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	35.083,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	221.988,25+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	347,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	222.336,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 34.076,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.015,78

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			415,01+
12.11.2018	TED 111201		895,00	
	TED 111202		895,00	
	Saldo Atual			1.374,99-
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	61,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Est Lancamento Contabil	33.995,48-		
	Estorno de lancamento de ajuste das fontes 938/941 conforme orientacao do TCE.			
	Lancamento Contabil		32.205,48	
	Lancamento de ajuste das fontes 938/941 conforme orientacao do TCE.			
	Debitos Bancarios 5556		20,30	
	Saldo Atual			476,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 9.745,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.741,12		
			Saldo Atual	9.741,12+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	4,29		
			Saldo Atual	9.745,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 127,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.479,13+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	127,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	73.606,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 173.342,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 161.470,00

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.692,33+
12.11.2018	Lancamento Contabil	200,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.800,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 661759000017069		200,00	
	Deposito Bancario 661759000017069		1.800,00	
			Saldo Atual	1.692,33+
21.11.2018	Lancamento Contabil	51.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	76.500,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	32.457,12		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.370,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal 112101		127.500,00	
			Saldo Atual	45.519,45+
23.11.2018	Lancamento Contabil		31.970,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	13.549,45+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	15,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.564,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 70.072,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	70.000,00		
	Extincao por Pagamento: FIA CONS TUTELAR VECULO E EQUIPAMENTOS			
			Saldo Atual	70.000,00+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	72,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.072,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 40.041,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	40.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	40.000,00+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	41,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.041,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.131,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.164,69+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	21,06		
	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 5528		40,88	
	Saldo Atual			16.233,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 663.960,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 663.960,64

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.11.2018	Lancamento Contabil	109.186,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	125.852,32		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	983,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	241.567,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.727,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	253,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.724,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.270,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.268,40		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	663.960,64+
29.11.2018	Ordem Bancaria 837		63,42	
	Ordem Bancaria 838		983,01	
	Ordem Bancaria 839		63,42	
	Ordem Bancaria 840		1.268,40	
	Ordem Bancaria 841		253,68	
	Ordem Bancaria 2426		3.959,81	
	Ordem Bancaria 5364		2.168,61	
	Ordem Bancaria 5365		2.659,11	
	Ordem Bancaria 5366		1.190,25	
	Ordem Bancaria 5367		10.058,32	
	Ordem Bancaria 5368		18.306,66	
	Ordem Bancaria 5369		2.745,55	
	Ordem Bancaria 5370		1.314,64	
	Ordem Bancaria 5371		88.162,22	
	Ordem Bancaria 5372		41.866,42	
	Ordem Bancaria 5373		6.182,48	
	Ordem Bancaria 5374		29.921,76	
	Ordem Bancaria 5375		194,63	
	Ordem Bancaria 5376		1.852,65	
	Ordem Bancaria 5377		18.104,80	
	Ordem Bancaria 5378		20.472,60	
	Ordem Bancaria 5379		20.423,69	
	Ordem Bancaria 5380		9.953,85	
	Ordem Bancaria 5381		5.142,90	
	Ordem Bancaria 5382		53.678,47	
	Ordem Bancaria 5383		6.063,23	
	Ordem Bancaria 5384		1.561,70	
	Ordem Bancaria 5385		4.335,03	
	Ordem Bancaria 5386		3.395,21	
	Ordem Bancaria 5387		1.036,29	

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
29.11.2018	Ordem Bancaria 5388		2.510,90	
	Ordem Bancaria 5389		3.211,12	
	Ordem Bancaria 5390		3.328,31	
	Ordem Bancaria 5391		1.152,45	
	Ordem Bancaria 5392		1.405,60	
	Ordem Bancaria 5393		2.811,20	
	Ordem Bancaria 5394		3.463,45	
	Ordem Bancaria 5395		11.259,27	
	Ordem Bancaria 5396		3.338,73	
	Ordem Bancaria 5397		2.581,33	
	Ordem Bancaria 5398		1.674,34	
	Ordem Bancaria 5399		1.008,36	
	Ordem Bancaria 5400		1.507,70	
	Ordem Bancaria 5401		2.986,52	
	Ordem Bancaria 5402		12.769,44	
	Ordem Bancaria 5403		1.309,12	
	Ordem Bancaria 5404		2.082,27	
	Ordem Bancaria 5405		2.251,97	
	Ordem Bancaria 5406		3.346,82	
	Ordem Bancaria 5407		3.345,02	
	Ordem Bancaria 5408		1.892,35	
	Ordem Bancaria 5409		4.182,60	
	Ordem Bancaria 5410		3.520,40	
	Ordem Bancaria 5411		651,20	
	Ordem Bancaria 5412		7.968,72	
	Ordem Bancaria 5413		9.079,77	
	Ordem Bancaria 5414		1.644,60	
	Ordem Bancaria 5415		728,01	
	Ordem Bancaria 5416		881,84	
	Ordem Bancaria 5417		23.376,12	
	Ordem Bancaria 5418		355,49	
	Ordem Bancaria 5419		349,01	
	Ordem Bancaria 5420		1.429,55	
	Ordem Bancaria 5421		10.880,79	
	Ordem Bancaria 5422		3.149,25	
	Ordem Bancaria 5423		5.396,77	
	Ordem Bancaria 5424		2.603,86	
	Ordem Bancaria 5425		3.918,87	
	Ordem Bancaria 5427		3.906,40	
	Ordem Bancaria 5428		3.906,40	
	Ordem Bancaria 5429		3.918,87	
	Ordem Bancaria 5430		861,76	
	Ordem Bancaria 5431		959,70	
	Ordem Bancaria 5432		55.158,87	
	Ordem Bancaria 5433		5.174,45	
	Ordem Bancaria 5434		5.681,80	
	Ordem Bancaria 5435		77,59	
	Ordem Bancaria 5436		11.100,49	
	Ordem Bancaria 5437		1.723,10	
	Ordem Bancaria 5438		800,46	
	Ordem Bancaria 5439		1.554,08	
	Ordem Bancaria 5440		7.762,83	
	Ordem Bancaria 5441		643,42	
	Ordem Bancaria 5442		1.275,55	
	Ordem Bancaria 5443		374,78	
	Ordem Bancaria 5444		861,74	
	Ordem Bancaria 5445		84,05	

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
29.11.2018	Ordem Bancaria 5446		124,93	
	Ordem Bancaria 5447		18.128,33	
	Ordem Bancaria 5448		5.778,97	
	Ordem Bancaria 5449		1.062,38	
	Ordem Bancaria 5450		6.970,87	
	Ordem Bancaria 5451		345,04	
	Ordem Bancaria 5452		217,06	
	Ordem Bancaria 5453		2.216,91	
	Ordem Bancaria 5454		2.610,41	
	Ordem Bancaria 5455		2.077,60	
	Ordem Bancaria 5456		318,16	
	Ordem Bancaria 5457		739,01	
	Ordem Bancaria 5458		1.294,80	
	Ordem Bancaria 5459		484,64	
	Ordem Bancaria 5460		5.997,44	
	Ordem Bancaria 5461		1.304,62	
		Saldo Atual		1.727,20+
30.11.2018	Debitos Bancarios 5547		1.727,20	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 7.662,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.662,32

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.11.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.268,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.662,32		
	Deposito Bancario 66175900008331		6.393,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.275,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.643,98

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.066,01+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	9.188,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.837,78	
			Saldo Atual	33.417,11+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	2.620,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		524,01	
			Saldo Atual	35.513,14+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	55,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.410,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		282,19	
			Saldo Atual	36.697,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 10.794,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.213,39

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.498,63+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	10.461,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.092,34	
	Debitos Bancarios 5201		83,69	
			Saldo Atual	90.784,32+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	167,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		33,56	
	Debitos Bancarios 5327		1,34	
			Saldo Atual	90.917,24+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	152,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2,37	
	Debitos Bancarios 5529		0,09	
			Saldo Atual	91.079,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.762,12+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	16,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.778,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 21.504,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 113.579,97

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.096,15+
12.11.2018	TED 111201		23.957,50	
	TED 111202		8.633,00	
			Saldo Atual	59.505,65+
21.11.2018	Deposito Bancario 661759000005794		7.844,50	
			Saldo Atual	51.661,15+
27.11.2018	Arrecadacao da Receita	18.439,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	70.100,66+
29.11.2018	Arrecadacao da Receita	2.907,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	73.007,72+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	137,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		72.911,21	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5527		213,46	
	Debitos Bancarios 5554		20,30	
			Saldo Atual	20,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 72.911,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.111,35+
30.11.2018	Lancamento Contabil APLICACAO	72.911,21		
			Saldo Atual	81.022,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.399,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.830,80

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			311.866,25+
12.11.2018	Deposito Bancario 66175900008225		3.513,62	
			Saldo Atual	308.352,63+
19.11.2018	Arrecadacao da Receita	41.817,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	350.170,22+
23.11.2018	Deposito Bancario 661759000070804		4.317,18	
			Saldo Atual	345.853,04+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	581,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	346.434,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.380,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.652,02

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.666,16+
12.11.2018	TED 111201		9.652,02	
			Saldo Atual	1.014,14+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	7,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.372,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	11.394,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 26,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.212,67+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	26,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.239,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 9,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.475,93+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.485,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.110,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.354,16+
12.11.2018	Arrecadacao da Receita	6.102,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	33.456,28+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	70,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	33.527,19+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	2.883,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.464,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 238.083,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 238.458,03

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			410,28+
06.11.2018	TED 110601		410,28	
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2018	Lancamento Contabil	39.608,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.422,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.199,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	27.746,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.654,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	35,84		
	TED 112801		2.875,60	
	TED 112802		39.091,46	
	TED 112803		410,28	
	TED 112804		644,70	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		70.133,89	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.615,76	
	Deposito Bancario 661759031027020		54.283,03	
	112805		360,00	
	112806		1.418,45	
	112807		745,92	
	112808		39.351,23	
	112809		26.225,44	
			Saldo Atual	45,99+
30.11.2018	Lancamento Contabil	35,84		
	CONCILIA TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	369,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Debitos Bancarios 5548		45,99	
	121301		90,00	
	121302		39,00	
	121303		180,00	
	121304		60,00	
			Saldo Atual	35,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 20.353,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.054,11

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.842,14+
01.11.2018	Arrecadacao da Receita	4.032,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		806,58	
			Saldo Atual	41.068,45+
05.11.2018	Arrecadacao da Receita	2.687,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		537,49	
			Saldo Atual	43.218,40+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.285,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		257,08	
			Saldo Atual	44.246,72+
07.11.2018	Arrecadacao da Receita	258,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		51,69	
			Saldo Atual	44.453,48+
08.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.119,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		223,90	
			Saldo Atual	45.349,09+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	622,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		124,52	
			Saldo Atual	45.847,15+
12.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.868,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		373,78	
			Saldo Atual	47.342,27+
13.11.2018	Arrecadacao da Receita	694,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		138,81	
			Saldo Atual	47.897,51+
14.11.2018	Arrecadacao da Receita	335,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		67,01	
			Saldo Atual	48.165,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.197,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		239,51	
			Saldo Atual	49.123,60+
19.11.2018	Arrecadacao da Receita	474,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		94,85	
			Saldo Atual	49.503,01+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	990,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		198,03	
			Saldo Atual	50.295,12+
21.11.2018	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	50.295,13+
22.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.570,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		314,19	
			Saldo Atual	51.551,89+
23.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.292,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		258,42	
			Saldo Atual	52.585,57+
26.11.2018	Arrecadacao da Receita	515,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		103,02	
			Saldo Atual	52.997,63+
28.11.2018	Arrecadacao da Receita	561,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		112,38	
			Saldo Atual	53.447,16+
29.11.2018	Arrecadacao da Receita	478,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		95,65	
			Saldo Atual	53.829,76+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	83,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	285,98		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
30.11.2018	Deducao FUNDEB		57,20	
			Saldo Atual	54.141,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 828.993,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 965.778,01

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.581,66+
05.11.2018	Debitos Bancarios 5126		33,49	
			Saldo Atual	174.548,17+
06.11.2018	Arrecadacao da Receita	42.563,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.512,61	
			Saldo Atual	208.598,62+
13.11.2018	Arrecadacao da Receita	186.993,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.398,61	
			Saldo Atual	358.193,08+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	415.912,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		83.182,48	
			Saldo Atual	690.923,00+
27.11.2018	Arrecadacao da Receita	182.879,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		36.575,92	
	Debitos Bancarios 5501		74,90	
			Saldo Atual	837.151,78+
28.11.2018	Lancamento Contabil		800.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	37.151,78+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	645,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37.797,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 248,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.027,65+
16.11.2018	Arrecadacao da Receita	224,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	13.251,80+
27.11.2018	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	13.253,07+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	22,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.275,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.128,01

Agencia: 4124

Creditos .: 6.978,60

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			409.495,46+
16.11.2018	TED 9070		2.069,50	
	TED 42430		842,20	
	TED 60222		762,05	
	TED 142124		655,55	
	TED 142478		269,05	
	TED 145536		538,20	
			Saldo Atual	404.358,91+
20.11.2018	Arrecadacao da Receita	14.739,94		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	419.098,85+
26.11.2018	TED 151438		1.842,05	
			Saldo Atual	417.256,80+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	388,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	417.644,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 801,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			193.899,65+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	801,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	194.701,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,58

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.995,98+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	6,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.002,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 13,89

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.776,22+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	13,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.790,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 234,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			249.269,14+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	234,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	249.503,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 523.318,39

Agencia: 4124

Creditos ..: 9.964,22

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.609.795,64+
01.11.2018	Arrecadacao da Receita	33,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.609.831,74+
06.11.2018	Debitos Bancarios 101048217		4,80	
			Saldo Atual	1.609.826,94+
07.11.2018	Arrecadacao da Receita	185,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048218		4,80	
			Saldo Atual	1.610.187,31+
08.11.2018	Arrecadacao da Receita	36,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	44,15		
	Extincao por Pagamento: Contrib. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,07		
	Extincao por Pagamento: Contrib. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048219		14,40	
			Saldo Atual	1.611.084,12+
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	750,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.11.2018	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048220		2,40	
			Saldo Atual	1.612.831,52+
12.11.2018	Arrecadacao da Receita	44,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048221		6,00	
	Debitos Bancarios 101048222		9,60	
			Saldo Atual	1.612.910,17+
13.11.2018	Arrecadacao da Receita	1.040,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048223		4,80	
			Saldo Atual	1.614.115,53+
14.11.2018	Arrecadacao da Receita	91,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	44,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048224		4,80	
			Saldo Atual	1.614.273,38+
16.11.2018	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	28,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	9.741,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencia da Lei Pele - atraves do IPCE			
	Debitos Bancarios 101048225		12,00	
			Saldo Atual	1.624.166,26+
19.11.2018	Arrecadacao da Receita	49,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2018	Arrecadacao da Receita	136,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	19,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	322,70		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		9.741,12	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 101048227		7,20	
	Debitos Bancarios 143896226		9,50	
			Saldo Atual	1.615.159,50+

20.11.2018	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048228		9,60	
			Saldo Atual	1.615.303,85+

21.11.2018	Arrecadacao da Receita	57,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	862,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,76		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048229		9,60	
			Saldo Atual	1.616.516,43+

22.11.2018	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	271,52		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048230		14,40	
			Saldo Atual	1.617.353,45+
23.11.2018	Arrecadacao da Receita	304,20		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	1.617.657,65+
26.11.2018	Debitos Bancarios 13		42,00	
			Saldo Atual	1.617.615,65+
27.11.2018	Debitos Bancarios 101048231		2,40	
			Saldo Atual	1.617.613,25+
28.11.2018	Arrecadacao da Receita	192,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal 5513		60,00	
			Saldo Atual	1.617.745,65+
29.11.2018	Debitos Bancarios 101048232		2,40	
			Saldo Atual	1.617.743,25+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	31,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	5.377,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	500.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 101048233		2,40	
			Saldo Atual	2.123.149,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.057,08

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.740,81+
08.11.2018	Arrecadacao da Receita	263,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	47.004,05+
22.11.2018	Arrecadacao da Receita	657,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	47.661,93+
30.11.2018	Arrecadacao da Receita	135,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.797,89+