

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 187.639,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 139.130,10

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	800,00+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	18,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 853371300110765		4,60	
	Debitos Bancarios 863381200220633		9,20	
	Debitos Bancarios 863381200220634		9,20	
			Saldo Atual	2.120,02+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 863391200131779		4,60	
			Saldo Atual	4.415,42+
06.12.2018	Arrecadacao da Receita	716,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 863401200429093		9,20	
			Saldo Atual	5.122,82+
12.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.042,90		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	915,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 863461200541124		4,60	
	Debitos Bancarios 863461200541125		13,80	
			Saldo Atual	7.062,81+
13.12.2018	Arrecadacao da Receita	3,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	226,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 863471200536288		4,60	
	Debitos Bancarios 863471200536289		6,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	7.360,43+
14.12.2018	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	387,68		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	24,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	17,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	26,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 863481200646445		4,60	
	Debitos Bancarios 863481200646446		4,60	
	Debitos Bancarios 863481200646447		9,20	
			Saldo Atual	8.538,31+
17.12.2018	Arrecadacao da Receita	232,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.920,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.559,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 873511300042676		9,20	
	Debitos Bancarios 873511300042677		9,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 873511300042678		4,60	
			Saldo Atual	17.227,43+
18.12.2018	Lancamento Contabil		52.256,83	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.463,17		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	759,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 873521200332950		18,40	
			Saldo Atual	32.825,63-
19.12.2018	Arrecadacao da Receita	39.199,34		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31.880,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	921,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		921,57	
	Debitos Bancarios 873531200167764		9,20	
	Debitos Bancarios 873531200167765		4,60	
	Debitos Bancarios 873531200167766		13,80	
	Debitos Bancarios 873531200167767		9,20	
			Saldo Atual	43.285,72+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	2.435,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 873541200174018		4,60	
			Saldo Atual	45.716,97+
21.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.250,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.076,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 873551200374515		23,00	
	Debitos Bancarios 873551200374516		9,20	
			Saldo Atual	51.332,98+
24.12.2018	Arrecadacao da Receita	32.897,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.406,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 803581200600236		9,20	
	Debitos Bancarios 803581200600237		36,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	85.591,42+
26.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.575,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	124,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	24,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	23,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 863601200092971		18,40	
	Debitos Bancarios 863601200092972		6,00	
			Saldo Atual	89.557,40+
27.12.2018	Arrecadacao da Receita	11,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 873611200280737		4,60	
			Saldo Atual	89.615,68+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	2.005,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 823621100316501		4,60	
	Debitos Bancarios 823621100316502		4,60	
			Saldo Atual	91.611,76+
31.12.2018	Lancamento Contabil		297,39	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		495,65	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	42.171,23		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	394,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal		
Lancamento Contabil	2.595,90	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	486,99	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	671,40	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	29.861,62	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	49.769,36	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	1.480,79	
CONCILIA TRIBUTOS		
Debitos Bancarios 803651200503333	9,20	
	Saldo Atual:	48.509,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 75,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.906,56+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	54,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.960,96+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	20,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.981,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 543.947,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 503.013,32

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.094,02+
04.12.2018	TED 120402		1.022,00	
	TED 120403		4.446,39	
	TED 120404		11.706,13	
	120401		1.506,00	
	120405		543,32	
	120406		98,79	
		Saldo Atual		5.228,61-
05.12.2018	CH 0004070 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	TED 120501		3.011,25	
	TED 120502		4.818,00	
		Saldo Atual		13.237,86-
07.12.2018	Deposito Bancario 661759088300134		25,00	
		Saldo Atual		13.262,86-
10.12.2018	Lancamento Contabil	85.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121001		8.732,78	
	TED 121002		6.713,08	
	TED 121003		5.736,86	
	TED 121004		2.497,20	
	TED 121005		1.072,20	
	Deposito Bancario 661759038273		1.546,57	
	Deposito Bancario 660531000224481		3.976,20	
	Deposito Bancario 661759000012082		4.443,70	
	Deposito Bancario 661759000014495		20.039,08	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.854,03	
	Deposito Bancario 661759000038273		5.840,00	
	Deposito Bancario 664693000037864		12.711,38	
	121006		477,26	
		Saldo Atual		4.903,20-
11.12.2018	Lancamento Contabil		6.761,63	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121101		2.709,65	
		Saldo Atual		14.374,48-
12.12.2018	Lancamento Contabil	29.356,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121201		5.656,14	
	TED 121202		29.580,47	
	121203		186,76	
		Saldo Atual		10.441,64-
17.12.2018	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		165.273,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		29.836,66	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		2.103,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	7.655,31-
19.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA 5864		7.192,88 278,59	
			Saldo Atual	5.126,78-
20.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	41.111,51		
	TED 122001		8.074,57	
	TED 122003		7.712,18	
	122002		50,98	
	122004		357,94	
	122005		65,08	
			Saldo Atual	19.723,98+
21.12.2018	TED 122102		3.925,22	
	Deposito Bancario 661759000014495		15.359,01	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.839,79	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.474,50	
	Deposito Bancario 661759000070804 122101		2.069,28 4.593,16	
			Saldo Atual	10.536,98-
26.12.2018	Deposito Bancario 661759000012082		381,00	
			Saldo Atual	10.917,98-
27.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		71.392,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.634,68	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.565,10	
			Saldo Atual	9.573,25-
28.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	34.480,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	34.000,00		
	Deposito Bancario 661759000012082		2.373,30	
	Deposito Bancario 661759000014649		291,74	
	Deposito Bancario 661759000070804 122801		563,48 477,26	
			Saldo Atual	55.200,97+
31.12.2018	Debitos Bancarios 6144		172,55	
			Saldo Atual	55.028,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 246,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.762,12+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	246,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	51.008,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 180.117,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 72.405,50

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.541,97+
10.12.2018	Deposito Bancario 66175900001045		454,18	
	Deposito Bancario 661759000070804		428,29	
	Deposito Bancario 663508000041045 121001		41,09 68,18	
			Saldo Atual	49.550,23+
11.12.2018	TED 121101		112,35	
			Saldo Atual	49.437,88+
12.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	127.513,80		
			Saldo Atual	176.951,68+
17.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46.003,82	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.021,72	
			Saldo Atual	122.926,14+
19.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.541,22	
			Saldo Atual	106.384,92+
20.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	690,95		
			Saldo Atual	107.075,87+
21.12.2018	Deposito Bancario 661759000070804		307,86	
			Saldo Atual	106.768,01+
26.12.2018	Deposito Bancario 663508000041224 122601		94,29 68,18	
			Saldo Atual	106.605,54+
28.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.533,59		
	Deposito Bancario 661759000070804		254,17	
			Saldo Atual	107.884,96+
31.12.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	495,65		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	114,25		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	49.769,36		
	Debitos Bancarios 6145		10,15	
			Saldo Atual	158.254,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 347.899,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 447.314,40

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			215.130,07+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.235,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	218.366,04+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	13.424,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	231.790,12+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	39.765,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	271.555,20+
11.12.2018	Arrecadacao da Receita	7.267,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	278.822,91+
12.12.2018	Arrecadacao da Receita	55.399,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	334.222,80+
17.12.2018	Lancamento Contabil		1.975,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		244,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.729,81	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		25.176,88	
			Saldo Atual	224.096,77+
18.12.2018	Arrecadacao da Receita	33.541,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	257.638,13+
19.12.2018	Lancamento Contabil		53.904,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		23.516,57	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	79.166,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	259.383,97+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	17.271,72		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	276.655,69+
24.12.2018	Arrecadacao da Receita	20.883,54		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2018	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	297.539,23+
27.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		123.835,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.980,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		62.161,53	
	Deposito Bancario 66175900008331		22.726,52	
			Saldo Atual	37.771,83+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	77.510,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	115.282,17+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	433,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	115.715,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.160.030,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.160.030,87

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2018	Lancamento Contabil		3.825,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019638 EVANDRO DOS REIS BATISTA		954,00	
	Deposito Bancario 66175900007481		230,00	
	Saldo Atual			5.009,00-
04.12.2018	TED 120401		16.845,00	
	TED 120402		14.649,40	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.934,25	
	Deposito Bancario 661759000013512		25,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		4.742,10	
	Deposito Bancario 663508000008567		5.940,00	
	Saldo Atual			50.144,75-
05.12.2018	TED 120501		1.204,50	
	TED 120502		1.204,50	
	Saldo Atual			52.553,75-
07.12.2018	Arrecadacao da Receita	503.710,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota mes de dezembro - Principal			
	Deposito Bancario 664774000008138		22.523,50	
	Saldo Atual			428.632,77+
10.12.2018	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.525,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.525,50	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	519.389,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		103.877,95	
	Lancamento Contabil		85.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019644 EDUARDO RAFAEL HENQUE		954,00	
	CH 0019645 LUIZ CARLOS PADILHA		954,00	
	CH 0019646 C. DE PAULA E OLIVEIRA LTDA		100,11	
	CH 0019647 AUTO POSTO BORDIGNON LTDA		150,00	
	CH 0019648 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA		50,00	
	CH 0019649 ELIAS TRINDADE		954,00	
	CH 0019650 NATALIA ROJANSKI		954,00	
	TED 121001		7.407,98	
	TED 121002		8.039,87	
	TED 121003		8.104,15	
	TED 121004		9.850,00	
	TED 121005		16.707,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2018	TED 121006		4.400,00	
	TED 121007		2.483,20	
	TED 121008		1.270,50	
	Deposito Bancario 660531000131490		2.061,70	
	Deposito Bancario 660531000224481		22.718,86	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		3.011,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		5.295,34	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.192,80	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.285,74	
	Deposito Bancario 661759000014649		22.229,85	
	Deposito Bancario 661759000038273		45.474,58	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.800,25	
	Deposito Bancario 663340000113282		133,37	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.361,55	
	Deposito Bancario 663508000041584		101,22	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.485,04	
	Deposito Bancario 664774000007027		24.275,75	
	Debitos Bancarios 5697		5.037,09	
	Debitos Bancarios 5698		5.193,89	
	Debitos Bancarios 48955		710,00	
	121009		3.511,55	
	121010		10.098,78	
	121011		68,18	
	121012		68,26	
	121013		68,18	
	121014		68,18	
	121015		136,36	
	121016		1.022,70	
	121017		204,54	
	121018		136,36	
	121019		272,72	
	121020		3.276,03	
	121021		833,33	
	121022		869,46	
	121023		529,32	
	121024		180,00	
	121025		104,13	
		Saldo Atual		301.243,69+
11.12.2018	Lancamento Contabil	6.761,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.365,83		
	TRANSFERENCIA			
	D		2.292,55	
	Deposito Bancario 661759000013512		90,00	
	Deposito Bancario 661759000014494		90,00	
	5559		5.386,35	
	5562		781,67	
	121101		950,25	
	121102		19.301,05	
		Saldo Atual		284.479,28+
12.12.2018	Repasso Concedido		70.000,00	
	Lancamento Contabil		29.356,21	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2018	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		127.513,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		164.576,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.255,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019637 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		8,00	
	TED 1121201		6.725,00	
	5709		672,55	
	Deposito Bancario 661759000007498		22.083,35	
	Deposito Bancario 661759000010584		828,24	
	Deposito Bancario 661759000014511		25,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		190,90	
	Deposito Bancario 664693000044400		47.834,79	
	121203		9,39	
	121204		9,39	
	121205		9,39	
	121206		9,39	
	121207		9,39	
	121208		9,39	
	121209		3.147,67	
			Saldo Atual	215.794,47-

13.12.2018	Lancamento Contabil		4,76	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121302		18.000,00	
	TED 121303		6.049,10	
	TED 121304		13.296,60	
	121301		3,91	
			Saldo Atual	253.148,84-

14.12.2018	CH 0019651 MARCIO ZANIZ		25,00	
	CH 0019652 INSTITUTO AGUA VIVA DE PESQ E EXT EM AQUICULTURA		2.400,00	
	CH 0019654 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		25,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	121401		12.339,82	
			Saldo Atual	268.118,66-

17.12.2018	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		244.362,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.723,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.084,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 661759000008331		2.772,28	
	TED 121701		3.950,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.585,58	
	Debitos Bancarios 661759000008331		10,15	
			Saldo Atual	733.606,73-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2018	Lancamento Contabil	45.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	370.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	90.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121801		46.281,15	
	121802		2.435,85	
			Saldo Atual	846.676,27+

19.12.2018	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		28.148,86	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 663508000038708		72.916,66	
	121901		75,00	
	121902		550,00	
	121903		8.616,67	
	121904		1.175,00	
			Saldo Atual	725.194,08+

20.12.2018	Lancamento Contabil		41.111,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		690,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		123.749,09	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.206,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.206,07	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	234.157,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		46.831,46	
	CH 0019656 MIGUEL FREITAS		954,00	
	CH 0019657 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		49,47	
	CH 0019658 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		27,61	
	TED 122001		1.101,00	
	Debitos Bancarios 5875		2.341,56	
			Saldo Atual	718.082,63+

21.12.2018	Lancamento Contabil	89.796,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
21.12.2018	Deposito Bancario 122105		2.405,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		42.400,00	
	Deposito Bancario 660734000032938		2.140,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000010584		165,19	
	Deposito Bancario 661759000010826		6.105,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		10.725,15	
	Deposito Bancario 661759000014649		28.413,06	
	Deposito Bancario 661759000015048		678,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		35.190,71	
	Deposito Bancario 661759000038407		6.431,05	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.358,75	
	122101		32,55	
	122102		211,11	
	122103		5.250,00	
	122104		466,51	
		Saldo Atual		655.964,65+
26.12.2018	TED 122601		6.312,00	
	TED 122614		4.400,00	
	TED 122617		660,00	
	TED 122618		37.373,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.083,34	
	Deposito Bancario 661759000015336		5.000,00	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.182,66	
	Deposito Bancario 664774000008138		9.900,00	
	122602		1.022,70	
	122603		68,18	
	122604		136,36	
	122605		68,26	
	122606		204,54	
	122607		136,36	
	122608		68,18	
	122609		68,18	
	122610		272,72	
	122611		1.280,00	
	122612		833,33	
	122613		869,46	
	122615		10.098,78	
	122616		3.511,55	
	122619		1.967,00	
		Saldo Atual		566.453,05+
27.12.2018	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		919,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		247.594,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		85.512,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		20.398,04	
		Saldo Atual		112.018,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2018	Lancamento Contabil		34.480,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		34.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.533,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		40,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		250.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		104.360,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	420.142,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		84.028,58	
	CH 0019659 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA		80,00	
	TED 122802		9.850,00	
	TED 122803		6.725,00	
	TED 122804		2.153,00	
	Deposito Bancario 66175900012916		3.883,65	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.220,40	
	Deposito Bancario 661759000070804		13.993,91	
	Deposito Bancario 662565000015967		51.303,30	
	Deposito Bancario 663542000026679		410,40	
	Debitos Bancarios 6122		4.201,42	
	122801		7.540,00	
	122805		1.586,70	
	Saldo Atual			391.229,69-

31.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.903,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		50,75	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		30,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		40,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	389.803,68		
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2018	Debitos Bancarios 6148		294,35	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 389.803,68

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			926.492,90+
31.12.2018	Lancamento Contabil RESGATE		389.803,68	
			Saldo Atual	536.689,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 107.136,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 183,25

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	456,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	456,98+
24.12.2018	Repasse Recebido	96.128,79		
			Saldo Atual	96.585,77+
27.12.2018	Arrecadacao da Receita	10.512,83		
	Extincao por Pagamento: Resti. Convenios - Primarias - Principal			
			Saldo Atual	107.098,60+
31.12.2018	Lancamento Contabil		69,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		114,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	37,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	106.953,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.083,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.978,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.788,63+
05.12.2018	Lancamento Contabil APLICACAO	194,16		
			Saldo Atual	39.982,79+
17.12.2018	Lancamento Contabil APLICACAO	1.889,22		
			Saldo Atual	41.872,01+
26.12.2018	Lancamento Contabil RESGATE		10.978,80	
			Saldo Atual	30.893,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.608,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.062,18

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			194,16+
05.12.2018	Lancamento Contabil APLICACAO		194,16	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.889,22		
			1.889,22	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2018	Lancamento Contabil RESGATE Deposito Bancario 664774000008138 Deposito Bancario 664778000008138	10.978,80		
			5.700,00	
			5.278,80	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	68,82		
		671,40		
			Saldo Atual	740,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 5.690,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.000,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.935,25+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	34,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.503,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	20.472,83+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	20.477,83+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	20.487,83+
12.12.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	20.492,83+
13.12.2018	Arrecadacao da Receita	91,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	20.585,65+
14.12.2018	Arrecadacao da Receita	523,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	21.108,67+
17.12.2018	Arrecadacao da Receita	121,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	110,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa - Multas e Juros			
			Saldo Atual	21.367,47+
18.12.2018	Lancamento Contabil		18.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	3.427,20+
19.12.2018	Arrecadacao da Receita	726,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	287,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,25		

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
19.12.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	4.452,07+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	320,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	4.773,30+
21.12.2018	Arrecadacao da Receita	199,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	437,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	5.411,28+
24.12.2018	Arrecadacao da Receita	881,86		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	6.293,14+
27.12.2018	Arrecadacao da Receita	251,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	6.544,24+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	21,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	6.566,05+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	34,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.625,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.480,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.227,80+
31.12.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.480,79		
			Saldo Atual	2.708,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.943,45+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	209,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	118.152,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 160,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.127,44

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.027,10+
04.12.2018	TED 120401		1.973,50	
	TED 120402		1.764,00	
	TED 120403		1.261,50	
	Deposito Bancario 660359000128852		1.517,20	
	Deposito Bancario 660495000011338		232,82	
	Deposito Bancario 664693000026281		1.552,90	
	Deposito Bancario 664693000039418		2.770,40	
			Saldo Atual	91.954,78+
10.12.2018	121001		734,76	
	121002		699,92	
			Saldo Atual	90.520,10+
26.12.2018	Deposito Bancario 660276000030778		3.123,42	
	Deposito Bancario 663508000006890		497,02	
			Saldo Atual	86.899,66+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	160,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.060,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 130,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.005,31

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			89.326,26+
04.12.2018	TED 120401		10.849,50	
	Deposito Bancario 664788000011804		5.061,00	
			Saldo Atual	73.415,76+
10.12.2018	Deposito Bancario 661759000070804		658,48	
			Saldo Atual	72.757,28+
21.12.2018	Deposito Bancario 661759000070804		1.055,58	
			Saldo Atual	71.701,70+
28.12.2018	Deposito Bancario 661759000070804		380,75	
			Saldo Atual	71.320,95+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	130,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	71.451,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 116,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.355,95+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	116,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	35.472,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 892.914,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 928.312,72

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.983,25+
03.12.2018	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	69.783,25+
04.12.2018	TED 120401		1.269,31	
	TED 120402		600,60	
	TED 120403		1.045,02	
	TED 120404		17.831,50	
	Deposito Bancario 660359000011445		9.475,30	
	Deposito Bancario 660359000128852		3.646,50	
	Deposito Bancario 660495000025900		17.177,48	
	Deposito Bancario 660616000015877		2.075,65	
	Deposito Bancario 661759000007484		230,00	
	Deposito Bancario 664693000013173		1.120,50	
			Saldo Atual	15.311,39+
05.12.2018	TED 120501		2.409,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		230,00	
			Saldo Atual	12.672,39+
07.12.2018	CH 0264213 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000014517		50,00	
			Saldo Atual	12.442,39+
10.12.2018	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264214 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0264215 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		80,00	
	CH 0264216 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0264217 AUTO POSTO CANAAN LTDA		80,00	
	CH 0264218 AUTO POSTO CANAAN LTDA		100,00	
	CH 0264219 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	TED 121002		26.199,78	
	TED 121007		39.050,98	
	TED 121012		2.237,60	
	TED 121013		1.527,40	
	TED 121016		2.108,50	
	Deposito Bancario 661460000002001		2.148,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		837,72	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.116,04	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.971,06	
	Deposito Bancario 663508000008567		2.040,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		140,42	
	Deposito Bancario 664693000026281		888,24	
	Deposito Bancario 664693000032480		973,10	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.397,77	
	121001		409,08	
	121003		418,75	
	121004		837,50	
	121005		181,46	
	121006		279,17	
	121008		624,15	
	121009		1.248,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2018	121010		270,47	
	121011		416,10	
	121014		54.363,03	
			Saldo Atual	25.932,23-
11.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.365,83	
			Saldo Atual	31.298,06-
12.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 121201 Deposito Bancario 661759000007498 121202 121203 121204 121205	164.576,90	2.077,40 801,81 52,50 22,75 105,00 35,00	
			Saldo Atual	130.184,38+
13.12.2018	121301 121302 121303 121304		142,50 285,00 61,75 95,00	
			Saldo Atual	129.600,13+
14.12.2018	CH 0264220 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual	129.370,13+
17.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000007484 Debitos Bancarios 661759000008331	100.000,00	174.796,17 36.027,08 230,00 26.777,93	
			Saldo Atual	8.461,05-
19.12.2018	CH 0264224 EDISON EVANGELISTA DA SILVA CH 0264225 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00 180,00	
			Saldo Atual	8.821,05-
20.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0264221 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. CH 0264222 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. CH 0264223 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CH 0264226 POSTO NOVA PARADA LTDA.	123.749,09	120,00 130,00 80,03 50,01	
			Saldo Atual	114.548,00+
21.12.2018	D TED 122102 TED 122105 Deposito Bancario 122104 Deposito Bancario 661759000014649 Deposito Bancario 661759000070804 122101		111,93 5.092,12 10.970,37 4.933,20 819,80 7.530,38 104,13	

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
	122103		8.549,05	
			Saldo Atual	76.437,02+

26.12.2018	TED 122603		205,62	
	TED 122604		481,35	
	Deposito Bancario 660276000030778		389,00	
	Deposito Bancario 660359000128852		912,10	
	Deposito Bancario 660495000025900		36.419,55	
	Deposito Bancario 660616000015877		3.202,00	
	Deposito Bancario 660645000026741		2.960,50	
	Deposito Bancario 660645000030639		528,00	
	Deposito Bancario 660645000060639		1.712,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		837,72	
	Deposito Bancario 663040001121702		17.068,00	
	Deposito Bancario 663322000001553		1.453,80	
	Deposito Bancario 663508000006890		1.035,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		91,77	
	Deposito Bancario 664693000013173		3.438,44	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.750,50	
	Deposito Bancario 664788000011804		28.460,27	
	122301		409,08	
	122602		8.815,86	
			Saldo Atual	33.734,14-

27.12.2018	Lancamento Contabil		160.888,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		276,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.843,01	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.173,51	
			Saldo Atual	267.915,67-

28.12.2018	Lancamento Contabil	250.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	104.360,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264229 ZAFALON COM DE COMB LTDA		60,00	
	TED 122801		8.915,75	
	TED 122806		43.161,61	
	TED 122811		26.199,78	
	Deposito Bancario 661759000014649		612,86	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.605,29	
	122802		142,50	
	122803		61,75	
	122804		285,00	
	122805		95,00	
	122807		689,85	
	122808		298,94	
	122809		1.379,70	
	122810		459,90	
	122812		418,75	
	122813		279,17	
	122814		181,46	

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
	122815		837,50	
			Saldo Atual	6.559,68+
<hr/>				
31.12.2018	Lancamento Contabil	297,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	69,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	29.861,62		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 6149		203,00	
			Saldo Atual	36.584,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.829,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.036,43

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.600,61+
10.12.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.554,72	
			Saldo Atual	133.045,89+
27.12.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.481,71	
			Saldo Atual	130.564,18+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	233,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.595,90		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	133.393,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 535,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.322,15

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.400,97+
10.12.2018	TED 121001		6.312,00	
			Saldo Atual	19.088,97+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	37,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	486,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 813441300542033		10,15	
			Saldo Atual	19.613,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.150,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.411,44

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.324,48+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	7.386,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	20.710,88+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	63,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	20.774,48+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.671,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	24.445,68+
14.12.2018	Deposito Bancario 661759000038407		9.912,24	
			Saldo Atual	14.533,44+
21.12.2018	Deposito Bancario 661759000015312		7.499,20	
			Saldo Atual	7.034,24+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	29,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.063,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.389,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.792,40

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20,30+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	18.349,14		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	18.369,44+
28.12.2018	TED 122801		4.084,99	
	Deposito Bancario 664693000037864		8.697,26	
			Saldo Atual	5.587,19+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	30,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 6150		10,15	
			Saldo Atual	5.617,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.791,49+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	40,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.831,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.045,60+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	8,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.053,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.590,93+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	6,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.597,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			543,13+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	1,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	544,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.864,81+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	29,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.894,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.357,99+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.367,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.554,70+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	13,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.567,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.471,72+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	23,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.495,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.251,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.496,68+
17.12.2018	Arrecadacao da Receita	18.121,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	83.618,39+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	129,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	83.748,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 37.537,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			278,53+
13.12.2018	Arrecadacao da Receita	37.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO PARANAENSE DE ASSISTECIA SOCIAL			
			Saldo Atual	37.778,53+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	37,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37.815,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.141,64+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	3,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.145,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.796,31+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	24,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.820,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.676,11+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.680,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 260,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.987,05+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	260,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	148.247,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 314,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178.768,56+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	314,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	179.082,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.038,48+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	7,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.045,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.434,31+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	7,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.442,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 204,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			116.228,67+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	204,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	116.432,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.152,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.889,55+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.059,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	35.948,73+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.028,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	38.977,37+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	64,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.041,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 12,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.032,14+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	12,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.044,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 29.699,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.205,48

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.205,48+
31.12.2018	Est Lancamento Contabil		32.205,48-	
	Valor que estarnamos para ajuste das fontes 938 e 941 conforme orientacao.			
	Lancamento Contabil	29.699,48		
	Lancamento pelo ajuste das fontes 938 e 941			
			Saldo Atual	29.699,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 153,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.051,95

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.758,09+
21.12.2018	TED 122101		1.280,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		595,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.542,40	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.029,40	
			Saldo Atual	77.311,29+
28.12.2018	Deposito Bancario 661353000016091		595,00	
			Saldo Atual	76.716,29+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	142,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 6147		10,15	
			Saldo Atual	76.859,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.230,00+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.235,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.041,37+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.046,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 947,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			539.445,24+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	947,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	540.392,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 148,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.269,32+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	148,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.417,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94,03+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 175,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.019,83+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.195,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 115,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.223,90

Conta Corrente: 16854-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.275,45+
10.12.2018	TED 121001		2.864,00	
	TED 121002		3.440,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		1.670,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.366,40	
			Saldo Atual	32.935,05+
17.12.2018	TED 121701		5.100,00	
			Saldo Atual	27.835,05+
21.12.2018	TED 122101		2.506,00	
			Saldo Atual	25.329,05+
26.12.2018	TED 122601		5.100,00	
	TED 122602		2.752,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.195,60	
			Saldo Atual	16.281,45+
28.12.2018	Deposito Bancario 660531000135724		1.169,00	
			Saldo Atual	15.112,45+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	55,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	50,75		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 6152		50,75	
	Debitos Bancarios 863511300035490		10,15	
			Saldo Atual	15.167,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 67,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.660,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.418,42+
10.12.2018	Deposito Bancario 660531000135724		1.520,00	
			Saldo Atual	37.898,42+
28.12.2018	Deposito Bancario 660531000135724		1.140,00	
			Saldo Atual	36.758,42+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	67,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.825,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 1,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			663,43+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	664,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 194,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 240.000,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			245.285,63+
13.12.2018	TED 121301		240.000,00	
			Saldo Atual	5.285,63+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	194,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.480,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			288,89+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	289,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6411 B.Brasil FNDE PAR Inf Est Esc 23400015902/2013-66

Banco: 1

Debitos ..: 19.949,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.12.2018	Arrecadacao da Receita	19.937,56		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Recursos Destinados Progra. Educacao - Principal			
			Saldo Atual	19.937,56+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	12,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.949,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 207.903,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 123.221,04

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			610.389,28+
04.12.2018	Deposito Bancario 660276000030778		1.288,80	
	Deposito Bancario 660616000068170		8.365,20	
	Saldo Atual			600.735,28+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Saldo Atual			626.130,28+
06.12.2018	Arrecadacao da Receita	83.292,97		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Saldo Atual			709.423,25+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.180,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	177,30		
	Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Saldo Atual			712.781,32+
17.12.2018	Lancamento Contabil		26.244,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.934,13	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			682.603,03+
18.12.2018	Arrecadacao da Receita	24.000,00		
	Extincao por Pagamento: ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Saldo Atual			706.603,03+
21.12.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Saldo Atual			703.653,03+
26.12.2018	TED 122601		12.257,42	
	Deposito Bancario 660359000128852		12.398,02	
	Deposito Bancario 660645000026741		10.522,70	
	Deposito Bancario 664788000011804		27,70	
	Saldo Atual			668.447,19+
27.12.2018	Lancamento Contabil		31.945,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.287,67	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			623.214,28+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.190,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67.486,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	3.180,77		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
31.12.2018			Saldo Atual	695.071,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 390,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			222.336,08+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	390,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	222.726,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 32.304,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.246,08

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			476,06+
10.12.2018	TED 121001		716,00	
	TED 121002		716,00	
	Saldo Atual			955,94-
21.12.2018	TED 122101		716,00	
	TED 122102		358,00	
	Saldo Atual			2.029,94-
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	58,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	40,60		
	CONCILIA TARIFA			
	Est Lancamento Contabil	32.205,48-		
	Valor que estarnamos para ajuste das fontes 938 e 941 conforme orientacao.			
	Lancamento Contabil		29.699,48	
	Lancamento pelo ajuste das fontes 938 e 941			
	Debitos Bancarios 6153		40,60	
	Saldo Atual			534,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 17,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.745,41+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.762,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 129,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.606,32+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	129,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	73.735,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 254.277,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 238.360,04

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.564,90+
03.12.2018	Lancamento Contabil	3.825,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 120301		3.825,00	
			Saldo Atual	13.564,90+
10.12.2018	Lancamento Contabil	1.800,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.525,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.525,50		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
	Deposito Bancario 664788000007345		96.277,57	
	121001		2.179,12	
	121002		594,31	
			Saldo Atual	13.564,90+
12.12.2018	Lancamento Contabil	17.255,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121201		17.255,00	
			Saldo Atual	13.564,90+
14.12.2018	Arrecadacao da Receita	21.077,26		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de			
	Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84.558,60		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de			
	Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	119.200,76+
20.12.2018	Lancamento Contabil	12.206,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.206,07		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 664788000007345		23.728,60	
	122001		146,47	
	122002		537,07	
			Saldo Atual	119.200,76+
21.12.2018	Lancamento Contabil		89.796,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.800,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
			Saldo Atual	29.404,16+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	78,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,30		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Conta Corrente : 17113-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA				
31.12.2018	Debitos Bancarios 6154			20,30	
				Saldo Atual	29.482,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 123,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.072,87+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	123,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.195,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 70,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.041,64+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	70,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.111,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.128,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.063,03

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.233,47+
18.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.000,00	
			Saldo Atual	233,47+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 6124	5.110,75	1.022,15 40,88	
			Saldo Atual	4.281,19+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	17,49		
			Saldo Atual	4.298,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.534.420,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.534.420,12

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.12.2018	Lancamento Contabil	165.273,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.003,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.975,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244.362,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.723,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	174.796,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.244,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	66.255,40		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 5716		7.158,58	
	Ordem Bancaria 5717		3.718,28	
	Ordem Bancaria 5718		2.856,88	
	Ordem Bancaria 5719		19.220,11	
	Ordem Bancaria 5720		26.241,56	
	Ordem Bancaria 5721		5.059,49	
	Ordem Bancaria 5722		3.148,27	
	Ordem Bancaria 5723		66.255,40	
	Ordem Bancaria 5724		146.429,11	
	Ordem Bancaria 5725		13.181,83	
	Ordem Bancaria 5726		46.003,82	
	Ordem Bancaria 5727		1.975,21	
	Ordem Bancaria 5728		2.884,85	
	Ordem Bancaria 5729		31.755,12	
	Ordem Bancaria 5730		34.896,68	
	Ordem Bancaria 5731		28.818,15	
	Ordem Bancaria 5732		12.703,65	
	Ordem Bancaria 5733		8.078,52	
	Ordem Bancaria 5734		171.598,82	
	Ordem Bancaria 5735		395,50	
	Ordem Bancaria 5736		8.663,09	
	Ordem Bancaria 5737		5.551,97	
	Ordem Bancaria 5738		3.954,50	
	Ordem Bancaria 5739		3.997,16	
	Ordem Bancaria 5740		1.824,15	
	Ordem Bancaria 5741		4.039,81	
	Ordem Bancaria 5742		3.954,50	
	Ordem Bancaria 5743		1.824,15	
	Ordem Bancaria 5744		2.714,15	
	Ordem Bancaria 5745		5.478,00	
	Ordem Bancaria 5746		3.987,64	
	Ordem Bancaria 5747		2.514,69	
	Ordem Bancaria 5748		4.185,24	
	Ordem Bancaria 5749		9.087,31	
	Ordem Bancaria 5750		6.440,03	
	Ordem Bancaria 5751		17.501,13	
	Ordem Bancaria 5752		2.303,00	
	Ordem Bancaria 5753		2.498,58	

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
17.12.2018	Ordem Bancaria 5754		303,27	
	Ordem Bancaria 61555		1.708,52	
			Saldo Atual	1.723,80+

19.12.2018	Lancamento Contabil	7.192,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.541,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53.904,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.148,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.516,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	131.027,73+

20.12.2018	Ordem Bancaria 5838		3.093,29	
	Ordem Bancaria 5839		2.833,41	
	Ordem Bancaria 5840		1.603,65	
	Ordem Bancaria 5841		2.091,13	
	Ordem Bancaria 5842		1.093,06	
	Ordem Bancaria 5843		9.675,27	
	Ordem Bancaria 5844		1.603,65	
	Ordem Bancaria 5845		1.471,12	
	Ordem Bancaria 5846		1.936,81	
	Ordem Bancaria 5847		1.210,30	
	Ordem Bancaria 5848		53.214,38	
	Ordem Bancaria 5849		23.516,57	
	Ordem Bancaria 5850		749,61	
	Ordem Bancaria 5851		5.232,97	
	Ordem Bancaria 5852		16.541,22	
	Ordem Bancaria 5853		690,02	
	Ordem Bancaria 5854		1.073,54	
	Ordem Bancaria 5855		1.673,93	
			Saldo Atual	1.723,80+

27.12.2018	Lancamento Contabil	71.392,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	123.835,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	919,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	247.594,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.888,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	276,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	31.945,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.234,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.268,40		

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
	TRANSFERENCIA			
27.12.2018	Ordem Bancaria 951		63,42	
	Ordem Bancaria 952		919,59	
	Ordem Bancaria 953		63,42	
	Ordem Bancaria 954		1.268,40	
	Ordem Bancaria 955		276,93	
	Ordem Bancaria 5970		2.059,42	
	Ordem Bancaria 5971		2.457,42	
	Ordem Bancaria 5972		1.190,25	
	Ordem Bancaria 5973		10.197,76	
	Ordem Bancaria 5974		18.473,77	
	Ordem Bancaria 5975		2.745,55	
	Ordem Bancaria 5976		1.314,64	
	Ordem Bancaria 5977		87.492,82	
	Ordem Bancaria 5978		30.903,98	
	Ordem Bancaria 5979		12.225,41	
	Ordem Bancaria 5980		6.182,48	
	Ordem Bancaria 5981		29.623,37	
	Ordem Bancaria 5982		225,33	
	Ordem Bancaria 5983		1.852,65	
	Ordem Bancaria 5984		18.160,01	
	Ordem Bancaria 5985		18.885,47	
	Ordem Bancaria 5986		20.312,69	
	Ordem Bancaria 5987		9.953,85	
	Ordem Bancaria 5988		5.739,83	
	Ordem Bancaria 5989		87.497,12	
	Ordem Bancaria 5990		5.801,26	
	Ordem Bancaria 5991		1.152,45	
	Ordem Bancaria 5992		4.335,03	
	Ordem Bancaria 5993		3.394,22	
	Ordem Bancaria 5994		2.185,71	
	Ordem Bancaria 5995		2.510,90	
	Ordem Bancaria 5996		3.516,78	
	Ordem Bancaria 5997		4.179,87	
	Ordem Bancaria 5998		1.561,70	
	Ordem Bancaria 5999		1.405,60	
	Ordem Bancaria 6000		2.811,20	
	Ordem Bancaria 6001		3.463,45	
	Ordem Bancaria 6002		11.259,27	
	Ordem Bancaria 6003		2.380,47	
	Ordem Bancaria 6004		958,26	
	Ordem Bancaria 6005		2.581,33	
	Ordem Bancaria 6006		1.674,34	
	Ordem Bancaria 6007		1.008,36	
	Ordem Bancaria 6008		1.507,70	
	Ordem Bancaria 6009		2.134,96	
	Ordem Bancaria 6010		12.967,10	
	Ordem Bancaria 6011		1.309,12	
	Ordem Bancaria 6012		1.426,37	
	Ordem Bancaria 6013		1.674,81	
	Ordem Bancaria 6014		1.158,18	
	Ordem Bancaria 6015		8.441,63	
	Ordem Bancaria 6016		2.251,97	
	Ordem Bancaria 6017		3.539,30	
	Ordem Bancaria 6018		3.345,02	
	Ordem Bancaria 6019		1.892,35	
	Ordem Bancaria 6020		4.182,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2018	Ordem Bancaria 6021		3.846,90	
	Ordem Bancaria 6022		651,20	
	Ordem Bancaria 6023		8.167,30	
	Ordem Bancaria 6024		9.445,72	
	Ordem Bancaria 6025		1.644,60	
	Ordem Bancaria 6026		728,01	
	Ordem Bancaria 6027		1.490,69	
	Ordem Bancaria 6028		23.208,47	
	Ordem Bancaria 6029		429,55	
	Ordem Bancaria 6030		259,52	
	Ordem Bancaria 6031		854,79	
	Ordem Bancaria 6032		10.880,79	
	Ordem Bancaria 6033		3.149,25	
	Ordem Bancaria 6034		5.396,77	
	Ordem Bancaria 6035		2.603,86	
	Ordem Bancaria 6036		3.918,87	
	Ordem Bancaria 6037		3.959,81	
	Ordem Bancaria 6038		3.906,40	
	Ordem Bancaria 6039		3.906,40	
	Ordem Bancaria 6040		3.918,87	
	Ordem Bancaria 6041		10.903,51	
	Ordem Bancaria 6042		743,57	
	Ordem Bancaria 6043		1.794,83	
	Ordem Bancaria 6044		897,86	
	Ordem Bancaria 6045		23.006,23	
	Ordem Bancaria 6046		1.124,14	
	Ordem Bancaria 6047		5.681,80	
	Ordem Bancaria 6048		77,59	
	Ordem Bancaria 6049		1.554,08	
	Ordem Bancaria 6050		6.039,31	
	Ordem Bancaria 6051		1.304,62	
	Ordem Bancaria 6052		643,42	
	Ordem Bancaria 6053		1.651,55	
	Ordem Bancaria 6054		374,78	
	Ordem Bancaria 6055		861,74	
	Ordem Bancaria 6056		84,05	
	Ordem Bancaria 6057		124,93	
	Ordem Bancaria 6058		18.473,37	
	Ordem Bancaria 6059		5.645,78	
	Ordem Bancaria 6060		133,19	
	Ordem Bancaria 6061		1.062,38	
	Ordem Bancaria 6062		6.970,87	
	Ordem Bancaria 6063		345,04	
	Ordem Bancaria 6064		217,06	
	Ordem Bancaria 6065		2.274,06	
	Ordem Bancaria 6066		2.336,06	
	Ordem Bancaria 6067		2.077,60	
	Ordem Bancaria 6068		318,16	
	Ordem Bancaria 6069		739,01	
	Ordem Bancaria 6070		5.915,36	
	Ordem Bancaria 6071		1.693,55	
	Ordem Bancaria 6072		484,64	
	Ordem Bancaria 6073		5.109,02	
	Ordem Bancaria 6074		1.825,46	
	Ordem Bancaria 6075		1.026,99	
	Ordem Bancaria 6076		501,40	
		Saldo Atual		1.723,80+

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
31.12.2018	Debitos Bancarios 6143		1.723,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 168.407,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 168.407,91

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.12.2018	Lancamento Contabil		66.255,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		8.316,11	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.729,81		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		8.158,30	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2018	Lancamento Contabil		23.516,57	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.516,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2018	Lancamento Contabil		40.234,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.268,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		14.148,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62.161,53		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.509,82	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.973,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.185,90

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.697,37+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	10.464,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.092,82	
			Saldo Atual	45.068,64+
18.12.2018	Lancamento Contabil		45.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	68,64+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	2.388,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		477,77	
			Saldo Atual	1.979,72+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.076,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		615,31	
			Saldo Atual	4.440,95+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	43,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.484,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 13.311,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 92.746,79

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.079,56+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	7.137,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.427,52	
	Debitos Bancarios 5699		57,10	
			Saldo Atual	96.732,54+
18.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		90.000,00	
			Saldo Atual	6.732,54+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	5.880,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.176,04	
	Debitos Bancarios 5877		47,04	
			Saldo Atual	11.389,69+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	187,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		37,59	
	Debitos Bancarios 6142		1,50	
			Saldo Atual	11.538,58+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	105,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.643,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.778,53+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	16,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.795,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 50.834,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 50.722,52

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20,30+
03.12.2018	Lancamento Contabil	25.900,00		
	RESGATE			
	TED 120301		24.000,00	
	TED 120302		1.900,00	
			Saldo Atual	20,30+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	3.881,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil	5.167,75		
	RESGATE			
	TED 122001		9.000,00	
	Debitos Bancarios 5876		38,81	
			Saldo Atual	30,45+
24.12.2018	Arrecadacao da Receita	15.753,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		15.595,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	187,97+
28.12.2018	Debitos Bancarios 6123		157,52	
			Saldo Atual	30,45+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	102,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	30,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 6151		30,45	
			Saldo Atual	132,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 15.595,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31.067,75

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.022,56+
03.12.2018	Lancamento Contabil RESGATE		25.900,00	
			Saldo Atual	55.122,56+
20.12.2018	Lancamento Contabil RESGATE		5.167,75	
			Saldo Atual	49.954,81+
24.12.2018	Lancamento Contabil APLICACAO	15.595,74		
			Saldo Atual	65.550,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.631,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.168,02

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			346.434,94+
10.12.2018	Deposito Bancario 661759000070804		6.640,99	
			Saldo Atual	339.793,95+
13.12.2018	Arrecadacao da Receita	27.989,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	367.783,54+
21.12.2018	Deposito Bancario 661759000070804		3.527,03	
			Saldo Atual	364.256,51+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	642,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	364.898,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 20,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.394,55+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	20,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.414,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 26,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.239,14+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	26,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.266,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 52.303,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.485,41+
18.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	52.256,83		
			Saldo Atual	57.742,24+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	46,91		
			Saldo Atual	57.789,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.291,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.464,89+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	6.345,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	42.810,08+
18.12.2018	Lancamento Contabil		36.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	6.810,08+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	2.763,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	9.573,88+
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	6.134,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.708,25+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	48,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.756,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 375.926,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 375.962,63

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35,84+
13.12.2018	Lancamento Contabil	4,76		
	TRANSFERENCIA			
	121302		5,02	
	121303		23,11	
	121304		7,71	
	Saldo Atual			4,76+
17.12.2018	Lancamento Contabil	29.836,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.021,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.084,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.027,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.934,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.316,11		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121701		410,28	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		80.966,41	
	121702		35.584,48	
	121703		19.025,86	
	Saldo Atual			4,76+
27.12.2018	Lancamento Contabil	25.634,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.980,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.512,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.843,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.287,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.148,46		
	TRANSFERENCIA			
	TED 122701		2.875,56	
	TED 122702		39.325,15	
	TED 122703		410,28	
	TED 122704		614,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		70.663,85	
	Deposito Bancario 661759000008909		477,00	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.638,42	
	Deposito Bancario 661759031027020		56.266,02	
	122705		1.344,75	
	122706		745,92	
	122707		37.973,48	
	122708		26.712,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	374,91+
28.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 122801	40,60	360,00	55,51+
31.12.2018	Debitos Bancarios 6146		55,51	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 10.264,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.040,08

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.141,83+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	685,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		137,02	
	Saldo Atual			54.689,91+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	107,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		21,41	
	Saldo Atual			54.775,55+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	371,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		74,39	
	Saldo Atual			55.073,09+
06.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.265,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		253,16	
	Saldo Atual			56.085,73+
07.12.2018	Arrecadacao da Receita	696,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		139,22	
	Saldo Atual			56.642,61+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	1.222,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		244,48	
	Saldo Atual			57.620,53+
11.12.2018	Arrecadacao da Receita	191,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		38,32	
	Saldo Atual			57.773,81+
12.12.2018	Arrecadacao da Receita	324,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		64,88	
	Saldo Atual			58.033,33+
13.12.2018	Arrecadacao da Receita	543,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		108,72	
	Saldo Atual			58.468,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	128,38	25,68	58.570,89+
			Saldo Atual	
17.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	179,13	35,83	58.714,19+
			Saldo Atual	
18.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	834,40	54.000,00 166,88	5.381,71+
			Saldo Atual	
19.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	214,03	42,81	5.552,93+
			Saldo Atual	
20.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	114,21	22,84	5.644,30+
			Saldo Atual	
21.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	178,71	35,74	5.787,27+
			Saldo Atual	
24.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.149,45	229,89	6.706,83+
			Saldo Atual	
26.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	945,15	189,03	7.462,95+
			Saldo Atual	
27.12.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	447,39	89,48	7.820,86+
			Saldo Atual	
28.12.2018	Arrecadacao da Receita	272,15		

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			
28.12.2018	Deducao FUNDEB		54,43	
			Saldo Atual	8.038,58+

31.12.2018	Arrecadacao da Receita	63,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	329,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		65,87	
			Saldo Atual	8.365,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 881.733,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 906.396,36

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.797,62+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	45.784,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.156,85	
			Saldo Atual	74.425,06+
11.12.2018	Arrecadacao da Receita	102.827,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		20.565,46	
			Saldo Atual	156.686,94+
17.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		160.000,00	
			Saldo Atual	3.313,06-
18.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		370.000,00	
	Arrecadacao da Receita	474.560,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		94.912,17	
			Saldo Atual	6.335,64+
24.12.2018	Arrecadacao da Receita	105.094,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.018,99	
			Saldo Atual	90.411,62+
27.12.2018	Debitos Bancarios 6117		74,90	
			Saldo Atual	90.336,72+
28.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
	Arrecadacao da Receita	153.339,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.667,99	
			Saldo Atual	13.008,69+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	125,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.134,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 251,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.275,82+
14.12.2018	Arrecadacao da Receita	227,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	13.503,32+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	23,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.526,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 22.518,42

Agencia: 4124

Creditos .: 2.024,00

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			417.644,87+
06.12.2018	Arrecadacao da Receita	22.109,91		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	439.754,78+
11.12.2018	TED 118691		456,00	
	TED 180646		1.568,00	
			Saldo Atual	437.730,78+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	408,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	438.139,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 798,02

Agencia: 4124

Creditos .: 1.708,56

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			194.701,24+
26.12.2018	TED 63744		1.708,56	
			Saldo Atual	192.992,68+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	798,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	193.790,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.002,56+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	6,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.009,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 5.015,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.790,11+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	19.790,11+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	15,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.805,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 234,80

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			249.503,66+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	234,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	249.738,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 570.644,58

Agencia: 4124

Creditos .: 1.000.163,20

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.123.149,81+
03.12.2018	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048234		2,40	
	Saldo Atual			2.123.287,41+
04.12.2018	Arrecadacao da Receita	45,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048235		4,80	
	Saldo Atual			2.123.331,86+
05.12.2018	Arrecadacao da Receita	169,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048236		2,40	
	Saldo Atual			2.123.499,87+
06.12.2018	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048237		2,40	
	Saldo Atual			2.123.548,92+
07.12.2018	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048238		2,40	
	Saldo Atual			2.123.597,97+
10.12.2018	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 101048239		6,00	
	Debitos Bancarios 101048240		7,20	
	Saldo Atual			2.124.435,88+
11.12.2018	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	110,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048241		4,80	
	Saldo Atual			2.125.093,34+
12.12.2018	Arrecadacao da Receita	74,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,32		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048242		7,20	
			Saldo Atual	2.125.227,16+
13.12.2018	Arrecadacao da Receita	154,35		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	52.256,83		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Imoveis - Principal			
	Debitos Bancarios 101048243		6,00	
	Debitos Bancarios 101048244		12,00	
			Saldo Atual	2.177.620,34+
14.12.2018	Arrecadacao da Receita	115,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	76,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	349,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	54,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	37,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	2.179.156,75+
17.12.2018	Debitos Bancarios 101048245		7,20	
			Saldo Atual	2.179.149,55+
18.12.2018	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	19,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.972,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	952,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2018	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048246		7,20	
	Debitos Bancarios 101048247		6,00	
			Saldo Atual	1.182.114,15+

19.12.2018	Arrecadacao da Receita	53,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	799,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	76,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048248		12,00	
			Saldo Atual	1.183.201,80+

20.12.2018	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	28,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	27,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	102,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048249		2,40	
			Saldo Atual	1.183.836,00+

21.12.2018	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2018	Debitos Bancarios 101048250		12,00	
			Saldo Atual	1.183.875,45+

24.12.2018	Arrecadacao da Receita	80,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	394,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	212,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	177,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	23,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	116,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	67,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	71,27		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,84		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	349,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	188,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048251		9,60	
			Saldo Atual	1.185.731,95+

26.12.2018	Arrecadacao da Receita	58,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	987,38		
	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	7,66		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 14		42,00	
	Debitos Bancarios 101048252		7,20	
			Saldo Atual	1.186.840,43+
27.12.2018	Arrecadacao da Receita	50,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	3,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	764,35		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Arrecadacao da Receita	73,59		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	1.187.735,57+
28.12.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
			Saldo Atual	1.687.735,57+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	5.895,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.693.631,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.122,83

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.797,89+
06.12.2018	Arrecadacao da Receita	54,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	47.852,05+
07.12.2018	Arrecadacao da Receita	266,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	48.118,67+
11.12.2018	Arrecadacao da Receita	15,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	48.134,62+
12.12.2018	Arrecadacao da Receita	714,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	48.849,38+
20.12.2018	Arrecadacao da Receita	931,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	49.780,46+
31.12.2018	Arrecadacao da Receita	140,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	49.920,72+