

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 225.106,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.075,31

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	139.588,94		
			Saldo Atual .....	139.588,94+
02.01.2018	Arrecadacao da Receita	912,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	96,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	96,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	840,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.032,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 890021100218181		4,60	
	Debitos Bancarios 890021100218182		32,20	
	Debitos Bancarios 890021100218183		6,00	
			Saldo Atual .....	142.691,58+
04.01.2018	Arrecadacao da Receita	957,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 850041300036222		4,60	
			Saldo Atual .....	143.644,22+
05.01.2018	Arrecadacao da Receita	259,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	143.903,22+
08.01.2018	Debitos Bancarios 810051300205708		4,60	
			Saldo Atual .....	143.898,62+
09.01.2018	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 840091200040005		4,60	
	Debitos Bancarios 840091200400049		4,60	

## 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 .....	143.914,62+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	98,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 820101300471387		4,60	
	Debitos Bancarios 820101300471388		4,60	
			Saldo Atual .....	144.003,56+
11.01.2018	Arrecadacao da Receita	4.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,89		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 870111300010222		4,60	
	Debitos Bancarios 870111300010223		6,00	
			Saldo Atual .....	148.196,85+
12.01.2018	Arrecadacao da Receita	29.108,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 860121200467161		4,60	
	Debitos Bancarios 860121200467162		4,60	
			Saldo Atual .....	177.335,17+
15.01.2018	Arrecadacao da Receita	15,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.328,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,03		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 830151100244936		4,60	
	Debitos Bancarios 830151100244937		6,00	
			Saldo Atual .....	178.734,27+
16.01.2018	Arrecadacao da Receita	34,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 820161300233293		4,60	
	Debitos Bancarios 820161300233294		4,60	
			Saldo Atual .....	178.760,05+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	40.109,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.032,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.01.2018	Debitos Bancarios 870171200154591		4,60	
	Debitos Bancarios 870171200154592		27,60	
	Debitos Bancarios 870171200154593		12,00	
	Debitos Bancarios 870171200154594		13,80	
			Saldo Atual .....	219.843,51+
-----				
18.01.2018	Arrecadacao da Receita	63,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 860181200330082		4,60	
			Saldo Atual .....	219.916,33+
-----				
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	960,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 870191200149472		4,60	
			Saldo Atual .....	220.871,73+
-----				
23.01.2018	Arrecadacao da Receita	298,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	640,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	53,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	96,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	26,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 850231200372571		4,60	
	Debitos Bancarios 850231200372572		4,60	
			Saldo Atual .....	222.031,11+
-----				
24.01.2018	Arrecadacao da Receita	2.151,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 870241200321978		6,00	
			Saldo Atual .....	224.176,48+
-----				
25.01.2018	Arrecadacao da Receita	279,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 870251200108153		4,60	
			Saldo Atual .....	224.450,99+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	458,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal

Lancamento Contabil	1.088,50	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	47,23	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	13.321,40	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	22.202,34	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	49,95	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	168,89	
CONCILIA TRIBUTOS		
	Saldo Atual . . . . .:	188.031,17+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 10.007,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	9.936,85		
			Saldo Atual .....	9.936,85+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	71,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10.007,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 126.159,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.607,18

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	429,46		
			Saldo Atual .....	429,46+
11.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	485,55		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.138,63		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.974,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	169,76		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.005,08		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.005,08	
	11111		1.005,08	
			Saldo Atual .....	15.192,39+
22.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	19.894,49		
	TED 12201		140,00	
	TED 12202		140,00	
	TED 12203		140,00	
	TED 12204		140,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		280,72	
	Deposito Bancario 661759000015048		940,00	
	Deposito Bancario 663508000008567		5.850,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.462,50	
			Saldo Atual .....	25.993,66+
23.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.301,49		
	12301		186,52	
	12302		128,68	
	12303		186,52	
	12304		186,52	
	12305		186,52	
	12306		186,52	
	12307		186,52	
	12308		186,52	
	12309		186,52	
	12310		186,52	
	12311		186,52	
	12312		186,52	
	12313		186,52	
	12314		186,52	
	12315		186,52	
			Saldo Atual .....	59.555,19+
24.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.394,26	
			Saldo Atual .....	58.160,93+
30.01.2018	Lancamento Contabil		20.266,03	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
30.01.2018	Lancamento Contabil		6.376,50	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.689,45	
			Saldo Atual .....	29.828,95+
-----				
31.01.2018	Lancamento Contabil	52.760,95		
	TRANSFERENCIA			
	DPagamento de Empenho		37,60	
			Saldo Atual .....	82.552,30+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 8.845,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	8.656,27		
			Saldo Atual .....	8.656,27+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	188,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8.845,10+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 118.784,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.405,37

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	91.879,39		
			Saldo Atual .....	91.879,39+
02.01.2018	Debitos Bancarios 6334		153,18	
	Debitos Bancarios 6337		286,60	
			Saldo Atual .....	91.439,61+
04.01.2018	Debitos Bancarios 43		109,42	
			Saldo Atual .....	91.330,19+
11.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.351,82		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.894,26	
			Saldo Atual .....	88.787,75+
19.01.2018	Debitos Bancarios 169		148,35	
			Saldo Atual .....	88.639,40+
23.01.2018	TED 12301 12302		21.956,49 279,11	
			Saldo Atual .....	66.403,80+
24.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA 12401	1.394,26		
			1.023,40	
			Saldo Atual .....	66.774,66+
29.01.2018	Debitos Bancarios 254 Debitos Bancarios 259		71,77 267,19	
			Saldo Atual .....	66.435,70+
30.01.2018	Debitos Bancarios 249 Debitos Bancarios 253		114,22 91,98	
			Saldo Atual .....	66.229,50+
31.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35,69		
	Lancamento Contabil	402,33		
	Lancamento Contabil	519,02		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	22.202,34		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	DPagamento de Empenho		9,40	
			Saldo Atual .....	89.379,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 567.242,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 348.653,88

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	44.026,03		
			Saldo Atual .....	44.026,03+
02.01.2018	Arrecadacao da Receita	9.126,79		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	53.152,82+
03.01.2018	Arrecadacao da Receita	39.008,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	92.161,77+
09.01.2018	Arrecadacao da Receita	2.808,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	94.970,23+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	65.151,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	160.121,54+
16.01.2018	Arrecadacao da Receita	25.455,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	185.576,83+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	168.007,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	353.584,03+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	13.643,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	367.227,66+
23.01.2018	Arrecadacao da Receita	15.677,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	382.905,29+
24.01.2018	Arrecadacao da Receita	39.140,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	422.045,65+
30.01.2018	Lancamento Contabil		172.199,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62.428,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		90.688,10	
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2018	Arrecadacao da Receita		51.767,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
	Deposito Bancario 661759000008331			23.338,47	
				Saldo Atual .....	125.159,74+
-----					
31.01.2018	Arrecadacao da Receita		525,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principal				
	Arrecadacao da Receita		92.903,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Saldo Atual .....	218.588,71+
-----					

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.871.442,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 943.742,28

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	888.870,93		
			Saldo Atual .....	888.870,93+
02.01.2018	CH 0019462 KEILA ZERBINATO		25,00	
	CH 0019463 FATIMA CAETANO GEMELLI		25,00	
			Saldo Atual .....	888.820,93+
09.01.2018	CH 0019464 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
			Saldo Atual .....	888.640,93+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	397.889,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		79.577,96	
	Debitos Bancarios 93		3.978,89	
	Debitos Bancarios 48955		690,00	
			Saldo Atual .....	1.202.283,93+
11.01.2018	Repasse Concedido		55.000,00	
			Saldo Atual .....	1.147.283,93+
17.01.2018	CH 0019467 SILVIO FARIAS		25,00	
	CH 0019468 MOISES APARECIDO DE SOUZA		350,00	
	CH 0019469 CARLOS DOS SANTOS		350,00	
			Saldo Atual .....	1.146.558,93+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	179.175,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.835,13	
			Saldo Atual .....	1.289.899,48+
22.01.2018	Lancamento Contabil		19.894,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		59.683,48	
	TRANSFERENCIA			
	TED 12203		13.740,00	
	Debitos Bancarios 230		1.791,75	
	12201		282,47	
	12202		282,47	
			Saldo Atual .....	1.194.224,82+
30.01.2018	Lancamento Contabil		242.476,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.929,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.831,59	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	402.867,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		80.573,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		20.536,09	
	Debitos Bancarios 423		4.028,67	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	1.163.716,02+
31.01.2018	Repasse Concedido		10.000,00	
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		88,31	
	CONCILIA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		52.760,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		35,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.631,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		158.304,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Arrecadacao da Receita	2.638,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		48,50	
	CONCILIA TARIFA			
	DPagamento de Empenho		9,40	
	Deposito Bancario 66477400008138		15.756,93	
			Saldo Atual .....	927.700,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 57.628,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	57.628,40		
			Saldo Atual .....	57.628,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 42.603,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 643,73

Conta Corrente: 10590-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	30.381,87		
			Saldo Atual .....	30.381,87+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.609,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.519,39		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	42.510,56+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	93,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		241,40	
	Lancamento Contabil		402,33	
			Saldo Atual .....	41.960,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 411,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	411,81		
			Saldo Atual .....	411,81+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 1.726,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	1.722,86		
			Saldo Atual .....	1.722,86+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	3,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.726,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.485,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	10.288,86		
			Saldo Atual .....	10.288,86+
15.01.2018	Arrecadacao da Receita	4.954,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual .....	15.243,49+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	29,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	165,20		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	47,23		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual .....	10.212,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 7.988,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.872,46		
			Saldo Atual .....	2.872,46+
02.01.2018	Arrecadacao da Receita	470,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	3.343,26+
04.01.2018	Arrecadacao da Receita	308,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	3.656,58+
05.01.2018	Arrecadacao da Receita	72,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	3.729,71+
08.01.2018	Arrecadacao da Receita	30,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	3.760,01+
09.01.2018	Arrecadacao da Receita	16,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	3.776,47+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	123,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	3.899,81+
11.01.2018	Arrecadacao da Receita	26,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	3.926,09+
12.01.2018	Arrecadacao da Receita	245,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	4.171,39+
15.01.2018	Arrecadacao da Receita	104,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	4.275,91+
16.01.2018	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	4.295,91+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	31,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	4.327,44+
18.01.2018	Arrecadacao da Receita	68,42		

## 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
18.01.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	4.395,86+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.328,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	5.728,51+
22.01.2018	Arrecadacao da Receita	248,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	5.977,13+
23.01.2018	Arrecadacao da Receita	781,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	6.758,58+
24.01.2018	Arrecadacao da Receita	509,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	7.268,55+
25.01.2018	Arrecadacao da Receita	444,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	7.713,39+
29.01.2018	Arrecadacao da Receita	39,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	7.753,16+
30.01.2018	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	7.771,01+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	201,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	7.988,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	0,14		
			Saldo Atual .....	0,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4017 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	0,01		
			Saldo Atual .....	0,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87.535,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	86.636,33		
			Saldo Atual .....	86.636,33+
31.01.2018	Lancamento Contabil	849,15		
	Lancamento Contabil	49,95		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	87.535,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.382,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	18.143,68		
			Saldo Atual .....	18.143,68+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	238,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.382,56+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 294.979,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90.825,69

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	294.314,35		
			Saldo Atual .....	294.314,35+
22.01.2018	Deposito Bancario 661759000016709		2.950,00	
			Saldo Atual .....	291.364,35+
30.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		64.647,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		23.228,40	
			Saldo Atual .....	203.488,66+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	664,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	204.153,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	187,58		
			Saldo Atual .....	187,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 161.911,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.659,05

Conta Corrente: 11339-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	161.539,90		
			Saldo Atual .....	161.539,90+
30.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.633,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.025,78	
			Saldo Atual .....	156.880,85+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	371,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	157.252,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.891,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	12.699,37		
			Saldo Atual .....	12.699,37+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	191,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.891,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 439.133,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 262.338,25

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	49.652,33		
			Saldo Atual .....	49.652,33+
02.01.2018	Debitos Bancarios 6332		1.246,07	
	Debitos Bancarios 6336		323,99	
			Saldo Atual .....	48.082,27+
09.01.2018	Deposito Bancario 661759000005727		230,00	
	Debitos Bancarios 45		100,34	
	Debitos Bancarios 47		49,88	
			Saldo Atual .....	47.702,05+
11.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.762,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.456,64		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.411,09		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	15.415,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.922,20		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	509,28		
	TED 11101		11.082,30	
	TED 11103		98,64	
	Deposito Bancario 660531000105868		622,50	
	Deposito Bancario 661460000002001		1.335,00	
	Deposito Bancario 661759000006060		204,15	
	Deposito Bancario 6617590000070804 11102		1.349,53	
			36.806,28	
			Saldo Atual .....	39.156,76+
16.01.2018	Debitos Bancarios 161		261,56	
			Saldo Atual .....	38.895,20+
18.01.2018	CH 0264049 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0264050 CELIO BRAZ P. DOS SANTOS		180,00	
			Saldo Atual .....	38.535,20+
19.01.2018	Debitos Bancarios 160		100,34	
			Saldo Atual .....	38.434,86+
22.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	59.683,48		
	TED 12201		140,00	
	Deposito Bancario 660531000092360		208,50	
	Deposito Bancario 660531000105868		1.052,27	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.369,14	
	Deposito Bancario 661759000010826		2.065,75	
	Deposito Bancario 661759000011445		1.683,69	
	Deposito Bancario 661759000011804		1.741,87	
	Deposito Bancario 6617590000070804		2.139,12	

## 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
22.01.2018	Deposito Bancario 663508000032086		492,00	
	Deposito Bancario 663793000009468		2.739,42	
	Deposito Bancario 664693000039418		3.707,20	
			Saldo Atual .....	79.079,40+
23.01.2018	Lancamento Contabil	108.904,48		
	TRANSFERENCIA			
	12301		128,68	
	12302		186,52	
	12303		128,68	
	12304		128,68	
	12305		128,68	
	12306		128,68	
	12307		186,52	
	12308		128,68	
	12309		279,65	
	12310		159,37	
	12311		164,68	
			Saldo Atual .....	186.235,06+
24.01.2018	CH 0264051 ALAERTE LAGNI		180,00	
			Saldo Atual .....	186.055,06+
25.01.2018	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual .....	185.825,06+
30.01.2018	Lancamento Contabil		120.183,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		35.763,99	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.748,61	
	Debitos Bancarios 251		394,57	
	Debitos Bancarios 252		1.089,04	
			Saldo Atual .....	4.645,35+
31.01.2018	Lancamento Contabil	158.304,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	241,40		
	Lancamento Contabil	311,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	13.321,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	DPagamento de Empenho		28,20	
			Saldo Atual .....	176.795,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 91.213,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	89.924,90		
			Saldo Atual .....	89.924,90+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	200,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.088,50		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	91.213,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 5.174,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.933,01		
			Saldo Atual .....	3.933,01+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	8,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.064,05		
	Lancamento Contabil	168,89		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	5.174,26+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 90,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	90,06		
			Saldo Atual .....	90,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 622,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	620,45		
			Saldo Atual .....	620,45+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	622,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.167,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.162,07		
			Saldo Atual .....	2.162,07+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.167,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	16.107,24		
			Saldo Atual .....	16.107,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.373,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	6.322,04		
			Saldo Atual .....	6.322,04+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	51,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.373,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.710,84		
			Saldo Atual .....	2.710,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.958,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	1.948,09		
			Saldo Atual .....	1.948,09+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	10,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.958,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.525,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.517,31		
			Saldo Atual .....	3.517,31+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	8,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.525,39+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	432,69		
			Saldo Atual .....	432,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 525,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	523,12		
			Saldo Atual .....	523,12+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	525,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	768,28		
			Saldo Atual .....	768,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.561,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	15.523,81		
			Saldo Atual .....	15.523,81+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	37,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.561,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.260,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	5.248,14		
			Saldo Atual .....	5.248,14+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	12,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.260,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 3.316,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.316,96		
			Saldo Atual .....	3.316,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101.283,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	101.051,56		
			Saldo Atual .....	101.051,56+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	232,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	101.283,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.513,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	20.466,44		
			Saldo Atual .....	20.466,44+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	47,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.513,48+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 157.751,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	138.842,78		
			Saldo Atual .....	138.842,78+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	18.570,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	157.412,95+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	338,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	157.751,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 84.596,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	84.402,78		
			Saldo Atual .....	84.402,78+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	194,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	84.596,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 64.724,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	64.576,45		
			Saldo Atual .....	64.576,45+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	148,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	64.724,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 534,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	533,51		
			Saldo Atual .....	533,51+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	534,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4126 B. BRASIL FNS\_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 2.102,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.097,73		
			Saldo Atual .....	2.097,73+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	4,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.102,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.636,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	18.594,20		
			Saldo Atual .....	18.594,20+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	42,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.636,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.208,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	4.198,69		
			Saldo Atual .....	4.198,69+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	9,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.208,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 145.286,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	144.953,14		
			Saldo Atual .....	144.953,14+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	333,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	145.286,33+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.426,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	11.400,01		
			Saldo Atual .....	11.400,01+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	26,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.426,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 175.506,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	175.103,60		
			Saldo Atual .....	175.103,60+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	402,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	175.506,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.083,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.076,29		
			Saldo Atual .....	3.076,29+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	7,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.083,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.107,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	54.980,77		
			Saldo Atual .....	54.980,77+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	126,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	55.107,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 114.107,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	113.845,85		
			Saldo Atual .....	113.845,85+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	261,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	114.107,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 59.364,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	59.228,23		
			Saldo Atual .....	59.228,23+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	136,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	59.364,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 26.846,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	26.784,68		
			Saldo Atual .....	26.784,68+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	61,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	26.846,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 40.173,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	40.073,26		
			Saldo Atual .....	40.073,26+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	99,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.173,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 143.751,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	143.421,34		
			Saldo Atual .....	143.421,34+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	329,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	143.751,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.049,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.042,59		
			Saldo Atual .....	3.042,59+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	7,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.049,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.171,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.163,78		
			Saldo Atual .....	3.163,78+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	7,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.171,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.985,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.979,02		
			Saldo Atual .....	2.979,02+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	6,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.985,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 529.600,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	528.385,99		
			Saldo Atual .....	528.385,99+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.214,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	529.600,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82.731,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	82.541,70		
			Saldo Atual .....	82.541,70+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	189,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	82.731,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 253.650,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 209.509,40

Conta Corrente: 16792-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	253.193,56		
			Saldo Atual .....	253.193,56+
23.01.2018	TED 12301		209.500,00	
			Saldo Atual .....	43.693,56+
31.01.2018	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	447,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 454		9,40	
			Saldo Atual .....	44.141,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.525,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	60.386,81		
			Saldo Atual .....	60.386,81+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	138,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	60.525,62+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 44.925,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	44.822,41		
			Saldo Atual .....	44.822,41+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	103,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	44.925,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 165.175,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 57.712,99

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	164.914,26		
			Saldo Atual .....	164.914,26+
02.01.2018	TED 10201		57.703,59	
			Saldo Atual .....	107.210,67+
31.01.2018	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	252,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 453		9,40	
			Saldo Atual .....	107.462,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 240.809,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	240.257,00		
			Saldo Atual .....	240.257,00+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	552,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	240.809,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 42.442,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.01.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual .....	24.395,00+
29.01.2018	Arrecadacao da Receita	18.010,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	42.405,00+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	37,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	42.442,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 9.375,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	4.254,72		
			Saldo Atual .....	4.254,72+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.110,75		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.022,15	
	Debitos Bancarios 430		40,88	
			Saldo Atual .....	8.312,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	0,76		
			Saldo Atual .....	0,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 691.448,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 691.448,02

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.01.2018	Lancamento Contabil	20.266,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	172.199,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	242.476,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.929,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.647,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.633,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	120.183,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.480,86		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 1		31,71	
	Ordem Bancaria 2		63,42	
	Ordem Bancaria 3		1.173,27	
	Ordem Bancaria 4		126,84	
	Ordem Bancaria 5		1.395,24	
	Ordem Bancaria 6		285,39	
	Ordem Bancaria 273		3.401,37	
	Ordem Bancaria 274		3.228,49	
	Ordem Bancaria 275		1.546,84	
	Ordem Bancaria 276		13.121,50	
	Ordem Bancaria 277		18.806,08	
	Ordem Bancaria 278		5.049,27	
	Ordem Bancaria 279		1.330,68	
	Ordem Bancaria 280		114.247,34	
	Ordem Bancaria 281		56.935,25	
	Ordem Bancaria 282		8.334,52	
	Ordem Bancaria 283		31.465,87	
	Ordem Bancaria 284		5.205,03	
	Ordem Bancaria 285		1.891,63	
	Ordem Bancaria 286		20.671,78	
	Ordem Bancaria 287		23.563,80	
	Ordem Bancaria 288		23.056,50	
	Ordem Bancaria 289		10.358,27	
	Ordem Bancaria 290		5.723,79	
	Ordem Bancaria 291		75.550,26	
	Ordem Bancaria 292		6.967,04	
	Ordem Bancaria 293		6.877,18	
	Ordem Bancaria 294		2.159,50	
	Ordem Bancaria 295		4.201,84	
	Ordem Bancaria 296		1.537,87	
	Ordem Bancaria 297		5.919,95	
	Ordem Bancaria 298		3.336,52	
	Ordem Bancaria 299		2.247,84	
	Ordem Bancaria 300		1.908,91	
	Ordem Bancaria 301		1.704,85	
	Ordem Bancaria 302		1.851,34	
	Ordem Bancaria 303		1.131,87	
	Ordem Bancaria 304		3.613,76	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2018	Ordem Bancaria 305		1.678,65	
	Ordem Bancaria 306		1.326,75	
	Ordem Bancaria 307		1.384,15	
	Ordem Bancaria 308		2.277,27	
	Ordem Bancaria 309		3.444,60	
	Ordem Bancaria 310		11.087,49	
	Ordem Bancaria 311		2.853,48	
	Ordem Bancaria 312		984,23	
	Ordem Bancaria 313		1.288,70	
	Ordem Bancaria 314		1.579,44	
	Ordem Bancaria 315		2.472,58	
	Ordem Bancaria 316		468,36	
	Ordem Bancaria 317		992,96	
	Ordem Bancaria 318		1.484,68	
	Ordem Bancaria 319		2.940,94	
	Ordem Bancaria 320		13.560,83	
	Ordem Bancaria 321		872,86	
	Ordem Bancaria 322		2.531,85	
	Ordem Bancaria 323		3.037,74	
	Ordem Bancaria 324		2.305,81	
	Ordem Bancaria 325		3.411,95	
	Ordem Bancaria 326		184,04	
	Ordem Bancaria 327		222,56	
	Ordem Bancaria 328		185,55	
	Ordem Bancaria 329		1.420,46	
	Ordem Bancaria 330		768,52	
	Ordem Bancaria 331		247,38	
	Ordem Bancaria 332		851,25	
	Ordem Bancaria 333		2.116,80	
	Ordem Bancaria 334		4.822,50	
	Ordem Bancaria 335		3.224,55	
	Ordem Bancaria 336		1.863,47	
	Ordem Bancaria 337		4.660,46	
	Ordem Bancaria 338		1.356,18	
	Ordem Bancaria 339		582,97	
	Ordem Bancaria 340		8.148,23	
	Ordem Bancaria 341		2.331,34	
	Ordem Bancaria 342		1.882,37	
	Ordem Bancaria 343		150,92	
	Ordem Bancaria 344		930,74	
	Ordem Bancaria 345		20.584,41	
	Ordem Bancaria 346		2.384,32	
	Ordem Bancaria 347		345,29	
	Ordem Bancaria 348		473,77	
	Ordem Bancaria 349		984,17	
	Ordem Bancaria 350		10.722,71	
	Ordem Bancaria 351		3.099,75	
	Ordem Bancaria 352		6.252,55	
	Ordem Bancaria 353		2.553,94	
	Ordem Bancaria 354		3.341,37	
	Ordem Bancaria 355		3.909,17	
	Ordem Bancaria 356		3.856,48	
	Ordem Bancaria 357		3.868,85	
	Ordem Bancaria 358		56.551,96	
			Saldo Atual .....	2.929,64+
31.01.2018	Lancamento Contabil	1.631,42		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA				
31.01.2018	DPagamento de Empenho			2.929,64	
	Ordem Bancaria 27445			1.631,42	
				Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 72,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	71,46		
			Saldo Atual .....	71,46+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	72,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 91.054,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90.688,10

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	366,46		
			Saldo Atual .....	366,46+
30.01.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		64.480,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.077,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	90.688,10		
	Deposito Bancario 661759000008331		7.129,52	
			Saldo Atual .....	366,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 18.930,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.874,99

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	4.245,32		
			Saldo Atual .....	4.245,32+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	9.710,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.942,22	
			Saldo Atual .....	12.014,08+
11.01.2018	Lancamento Contabil		485,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.456,64	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10.071,89+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	3.300,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		660,15	
			Saldo Atual .....	12.712,49+
30.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.652,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		330,43	
			Saldo Atual .....	14.034,22+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	21,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.055,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	0,88		
			Saldo Atual .....	0,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.335,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.461,03

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	571,01		
			Saldo Atual .....	571,01+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	3.395,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		679,03	
	Debitos Bancarios 94		27,16	
			Saldo Atual .....	3.259,99+
11.01.2018	Lancamento Contabil		169,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		509,28	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	2.580,95+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	6,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1,22	
			Saldo Atual .....	2.585,86+
22.01.2018	Debitos Bancarios 232		0,04	
			Saldo Atual .....	2.585,82+
30.01.2018	Arrecadacao da Receita	358,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		71,68	
	Debitos Bancarios 424		2,86	
			Saldo Atual .....	2.869,68+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	4,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.874,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	0,70		
			Saldo Atual .....	0,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	6.718,93		
			Saldo Atual .....	6.718,93+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.605,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.583,82		
			Saldo Atual .....	2.583,82+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	21,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.605,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	0,04		
			Saldo Atual .....	0,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 75.420,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 124,35

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	62.812,02		
			Saldo Atual .....	62.812,02+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	12.435,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	75.247,20+
22.01.2018	Debitos Bancarios 231		124,35	
			Saldo Atual .....	75.122,85+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	173,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	75.296,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 8.111,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	8.111,35		
			Saldo Atual .....	8.111,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	8.862,30		
			Saldo Atual .....	8.862,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 524.446,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	495.635,48		
			Saldo Atual .....	495.635,48+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	27.622,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	523.257,84+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.188,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	524.446,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 43.671,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	43.570,32		
			Saldo Atual .....	43.570,32+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	100,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	43.671,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3895 B.Brasil - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 233,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	233,32		
			Saldo Atual .....	233,32+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 42,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	42,35		
			Saldo Atual .....	42,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 927,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	925,37		
			Saldo Atual .....	925,37+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	927,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 79,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	79,98		
			Saldo Atual .....	79,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 55.034,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 88,31

Conta Corrente: 8393-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	45.996,10		
			Saldo Atual .....	45.996,10+
11.01.2018	Arrecadacao da Receita	8.831,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal			
			Saldo Atual .....	54.827,67+
22.01.2018	Debitos Bancarios 233		88,31	
			Saldo Atual .....	54.739,36+
31.01.2018	Lancamento Contabil	88,31		
	CONCILIA			
	Arrecadacao da Receita	118,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	54.946,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 5.385,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	5.372,95		
			Saldo Atual .....	5.372,95+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	12,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.385,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.641,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.762,91

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	79,78		
			Saldo Atual .....	79,78+
02.01.2018	Arrecadacao da Receita	3.718,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	3.798,11+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	5.688,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.487,06+
11.01.2018	Lancamento Contabil		2.351,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.411,09	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	5.724,15+
30.01.2018	Arrecadacao da Receita	142,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	5.866,90+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	12,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.879,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 152,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	152,87		
			Saldo Atual .....	152,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 231.780,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 231.494,47

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.01.2018	Lancamento Contabil	6.376,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62.428,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.831,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.228,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.025,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	35.763,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.077,72		
	TRANSFERENCIA			
	TED 13001		5.929,31	
	TED 13002		25.376,12	
	TED 13003		404,02	
	TED 13005		746,98	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		71.291,41	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.647,76	
	Deposito Bancario 661759031027020		58.457,19	
	13006		260,00	
	13007		1.649,55	
	13008		852,50	
	13009		39.841,71	
	13010		24.512,42	
	Saldo Atual .....			286,19+
31.01.2018	Lancamento Contabil	0,01		
	Lancamento Contabil	48,50		
	CONCILIA TARIFA			
	DPagamento de Empenho		48,50	
	Saldo Atual .....			286,20+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 395.520,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 97.858,14

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	8.656,11		
			Saldo Atual .....	8.656,11+
03.01.2018	Arrecadacao da Receita	5.679,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.135,84	
			Saldo Atual .....	13.199,47+
04.01.2018	Arrecadacao da Receita	13.917,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.783,40	
			Saldo Atual .....	24.333,07+
05.01.2018	Arrecadacao da Receita	9.246,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.849,32	
			Saldo Atual .....	31.730,34+
08.01.2018	Arrecadacao da Receita	14.889,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.977,98	
			Saldo Atual .....	43.642,25+
09.01.2018	Arrecadacao da Receita	37.649,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.529,81	
			Saldo Atual .....	73.761,50+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	21.390,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.278,18	
			Saldo Atual .....	90.874,22+
11.01.2018	Lancamento Contabil		5.138,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		15.415,90	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	31.779,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.355,95	
			Saldo Atual .....	95.743,48+
12.01.2018	Arrecadacao da Receita	31.678,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.335,71	
			Saldo Atual .....	121.086,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.01.2018	Arrecadacao da Receita	23.005,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.601,00	
			Saldo Atual .....	139.490,32+
16.01.2018	Arrecadacao da Receita	41.397,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.279,48	
			Saldo Atual .....	172.608,23+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	28.358,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.671,69	
			Saldo Atual .....	195.295,00+
18.01.2018	Arrecadacao da Receita	14.833,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.966,74	
			Saldo Atual .....	207.161,96+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	12.339,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.467,92	
			Saldo Atual .....	217.033,64+
22.01.2018	Arrecadacao da Receita	13.431,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.686,36	
			Saldo Atual .....	227.779,09+
23.01.2018	Arrecadacao da Receita	21.304,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.260,93	
			Saldo Atual .....	244.822,82+
24.01.2018	Arrecadacao da Receita	15.348,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.069,67	
			Saldo Atual .....	257.101,50+
25.01.2018	Arrecadacao da Receita	15.168,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.033,63	
			Saldo Atual .....	269.236,01+
26.01.2018	Arrecadacao da Receita	10.303,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2018	Deducao FUNDEB		2.060,67	
			Saldo Atual .....	277.478,68+
29.01.2018	Arrecadacao da Receita	11.081,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.216,37	
			Saldo Atual .....	286.344,15+
30.01.2018	Arrecadacao da Receita	6.345,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.269,10	
			Saldo Atual .....	291.420,53+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	346,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.369,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.473,86	
			Saldo Atual .....	297.662,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.099.668,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 671.453,22

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	977.603,78		
			Saldo Atual .....	977.603,78+
02.01.2018	Arrecadacao da Receita	127.446,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.489,32	
	TED 10202		48.750,00	
	Debitos Bancarios 6335		255,29	
			Saldo Atual .....	1.030.555,81+
03.01.2018	Arrecadacao da Receita	32.299,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.459,81	
	TED 10301		12.691,00	
	10302		259,00	
			Saldo Atual .....	1.043.445,09+
04.01.2018	Debitos Bancarios 42		190,40	
	Debitos Bancarios 44		554,52	
			Saldo Atual .....	1.042.700,17+
09.01.2018	Arrecadacao da Receita	39.735,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.947,11	
	Debitos Bancarios 46		53,92	
	Debitos Bancarios 48		145,22	
	10901		255,00	
	10902		362,78	
	10903		765,23	
			Saldo Atual .....	1.072.906,48+
10.01.2018	Deducao FUNDEB		1.942,22	
	Est.Deducao FUNDEB	1.942,22-		
			Saldo Atual .....	1.072.906,48+
11.01.2018	Lancamento Contabil		9.974,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.005,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.005,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.894,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.762,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		29.922,20	
	TRANSFERENCIA			
	TED 11109		9.850,00	
	Deposito Bancario 66256500015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 661759000012916		6.234,50	
	Deposito Bancario 661759000070804		163,45	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.01.2018	Deposito Bancario 664393000044400		3.680,91	
	11101		833,33	
	11102		270,00	
	11103		360,00	
	11104		390,00	
	11105		234,78	
	11106		6.098,23	
	11107		3.511,55	
	11108		1.328,05	
	11110		4.242,80	
	11111		26.050,04	
			Saldo Atual .....	937.478,50+
14.01.2018	Debitos Bancarios 110		77,32	
			Saldo Atual .....	937.401,18+
15.01.2018	TED 11501		23.541,20	
			Saldo Atual .....	913.859,98+
16.01.2018	Arrecadacao da Receita	360.154,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		72.030,97	
			Saldo Atual .....	1.201.983,86+
22.01.2018	Deposito Bancario 10203		500,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		4.803,22	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		12.011,00	
	Deposito Bancario 661759000010826		1.794,20	
	Deposito Bancario 661759000010880		2.370,30	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.915,07	
	Deposito Bancario 661759000013614		879,40	
	Deposito Bancario 661759000014649		14.598,72	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.241,85	
	12201		85,13	
	12202		270,00	
	12203		300,00	
	12204		55,85	
	12205		469,00	
	12206		14.316,37	
			Saldo Atual .....	1.142.431,25+
23.01.2018	Lancamento Contabil		36.301,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		108.904,48	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	221.815,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		44.363,08	
	203		130,61	
	12301		128,68	
	12302		387,97	
	12305		128,68	
	12306		128,68	
	12307		128,68	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2018	12308		128,68	
	12309		196,52	
	12310		130,61	
	12311		128,68	
	12312		130,61	
	12313		130,61	
	12314		130,61	
	12315		130,61	
	12317		130,61	
	12318		130,61	
	12319		130,61	
	12320		130,61	
	12321		130,61	
	12322		128,68	
	12323		128,68	
	12324		130,61	
	12325		130,61	
	12326		128,68	
			Saldo Atual .....	1.171.237,09+
24.01.2018	Lancamento Contabil		1.394,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.394,26		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 258		72,06	
			Saldo Atual .....	1.171.165,03+
26.01.2018	Deposito Bancario 661759000008158		700,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		230,00	
			Saldo Atual .....	1.169.535,03+
27.01.2018	Debitos Bancarios 255		230,00	
	Debitos Bancarios 256		149,70	
	Debitos Bancarios 257		148,06	
	Debitos Bancarios 260		1.225,48	
			Saldo Atual .....	1.167.781,79+
29.01.2018	Debitos Bancarios 403		101,54	
	Debitos Bancarios 404		232,47	
			Saldo Atual .....	1.167.447,78+
30.01.2018	Arrecadacao da Receita	323.061,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		64.612,34	
	Debitos Bancarios 250		192,47	
	11502		5,41	
			Saldo Atual .....	1.425.699,30+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	2.553,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	DPagamento de Empenho		37,60	
			Saldo Atual .....	1.428.214,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 3.478,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	3.478,91		
			Saldo Atual .....	3.478,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.099,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	10.890,98		
			Saldo Atual .....	10.890,98+
15.01.2018	Arrecadacao da Receita	183,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	11.074,40+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	25,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.099,67+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2,36		
			Saldo Atual .....	2,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	53,74		
			Saldo Atual .....	53,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 350.154,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	349.649,10		
			Saldo Atual .....	349.649,10+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	505,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	350.154,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 151.223,19

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	150.369,01		
			Saldo Atual .....	150.369,01+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	854,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.223,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6.931,83

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	6.921,82		
			Saldo Atual .....	6.921,82+
-----				
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	10,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.931,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 647.114,59

Agencia: 4124

Creditos .: 2.992,00

Conta Corrente: 232-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	646.181,94		
			Saldo Atual .....	646.181,94+
11.01.2018	Deposito Bancario 1413525		2.992,00	
			Saldo Atual .....	643.189,94+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	932,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	644.122,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.317.609,43

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.003,19

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	1.310.066,63		
			Saldo Atual .....	1.310.066,63+
02.01.2018	Arrecadacao da Receita	23,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	491,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,74		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	38,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048001		1,67	
			Saldo Atual .....	1.310.653,54+
03.01.2018	Debitos Bancarios 101048002		2,62	
			Saldo Atual .....	1.310.650,92+
04.01.2018	Arrecadacao da Receita	63,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	140,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048003		3,34	
			Saldo Atual .....	1.310.994,60+
05.01.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048004		1,67	
			Saldo Atual .....	1.311.042,88+
08.01.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048005		1,67	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	1.311.091,16+
09.01.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048006		1,67	
			Saldo Atual .....	1.311.139,44+
10.01.2018	Arrecadacao da Receita	369,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048007		5,01	
			Saldo Atual .....	1.311.504,33+
12.01.2018	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	270,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048008		3,34	
			Saldo Atual .....	1.311.795,49+
16.01.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048009		1,67	
			Saldo Atual .....	1.311.843,77+
17.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.185,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048010		3,34	
			Saldo Atual .....	1.313.025,43+
18.01.2018	Arrecadacao da Receita	440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048011		1,67	
			Saldo Atual .....	1.313.463,76+
19.01.2018	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048012		3,34	
			Saldo Atual .....	1.313.560,32+
22.01.2018	Arrecadacao da Receita	123,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048013		1,67	
			Saldo Atual .....	1.313.833,92+
23.01.2018	Arrecadacao da Receita	249,75		
	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
23.01.2018	Debitos Bancarios 101048015		8,35	
	Debitos Bancarios 101048016		1,31	
			Saldo Atual .....	1.314.074,01+
24.01.2018	Arrecadacao da Receita	468,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048017		3,34	
			Saldo Atual .....	1.314.589,12+
25.01.2018	Debitos Bancarios 1		42,00	
			Saldo Atual .....	1.314.547,12+
26.01.2018	Arrecadacao da Receita	180,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048018		1,67	
			Saldo Atual .....	1.314.830,93+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	118,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	543,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.933,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		1.064,05	
	Lancamento Contabil		165,20	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		311,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		519,02	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		849,15	
	Debitos Bancarios 101048019		5,01	
			Saldo Atual .....	1.314.606,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	20.290,30		
			Saldo Atual .....	20.290,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5030 CAIXA-Pavimentacao Polietrica com Peras Irregulares - CR 818041/2015/MDA

Banco: 104

Debitos ..: 284.309,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	283.178,06		
			Saldo Atual .....	283.178,06+
-----				
22.01.2018	Arrecadacao da Receita	1.131,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	284.309,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 36.017,79

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	36.012,83		
			Saldo Atual .....	36.012,83+
31.01.2018	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	36.017,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2018	Implantacao de Saldos	2.584,21		
			Saldo Atual .....	2.584,21+