

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 160.383,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 81.288,22

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			245.167,64+
01.03.2018	Arrecadacao da Receita	43.349,87		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.175,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	325,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 880601200262312		4,60	
	Debitos Bancarios 880601200262313		13,80	
	Saldo Atual			290.165,91+
02.03.2018	Arrecadacao da Receita	478,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	182,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	261,47		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		95,65	
	Deducao Desc. Concedidos		36,44	
	Deducao Desc. Concedidos		52,30	
	Debitos Bancarios 860611200120754		27,60	
	Debitos Bancarios 860611200120755		6,00	
	Saldo Atual			290.882,43+
05.03.2018	Arrecadacao da Receita	319,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	322,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		63,89	
	Deducao Desc. Concedidos		64,49	
	Deducao Desc. Concedidos		24,44	
	Debitos Bancarios 820641300321529		13,80	
	Debitos Bancarios 820641300321530		9,20	
	Debitos Bancarios 820641300321531		4,60	
	Saldo Atual			291.476,85+
06.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.494,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	287,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.03.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.099,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	132,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		298,98	
	Deducao Desc. Concedidos		26,47	
	Debitos Bancarios 810651300401783		13,80	
	Debitos Bancarios 810651300401784		13,80	
				Saldo Atual: 294.159,46+
07.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.969,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	891,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	31,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	841,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		393,82	
	Deducao Desc. Concedidos		178,31	
	Deducao Desc. Concedidos		168,38	
	Debitos Bancarios 870661200435763		18,40	
	Debitos Bancarios 870661200435764		46,00	
	Debitos Bancarios 870661200435765		24,00	
				Saldo Atual: 297.136,52+
08.03.2018	Arrecadacao da Receita	685,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	237,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		137,12	
	Deducao Desc. Concedidos		47,51	
	Debitos Bancarios 860671200224636		27,60	
	Debitos Bancarios 860671200224637		4,60	
	Debitos Bancarios 860671200224638		4,60	
				Saldo Atual: 297.883,10+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	185,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	195,28	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	66,74	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	17,89	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Deducao Desc. Concedidos		15,64
	Deducao Desc. Concedidos		10,18
	Debitos Bancarios 800681200238177		4,60
	Debitos Bancarios 800681200238178		24,00
	Saldo Atual		298.369,72+

12.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.313,34	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	291,90	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	12,60	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	336,00	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		262,67
	Deducao Desc. Concedidos		58,37
	Deducao Desc. Concedidos		67,20
	Debitos Bancarios 880711100267169		4,60
	Debitos Bancarios 880711100267170		36,00
	Saldo Atual		299.894,72+

13.03.2018	Arrecadacao da Receita	823,22	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	13,81	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Arrecadacao da Receita	76,03	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	135,76	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	471,78	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	35,30	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	529,46	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		164,66
	Deducao Desc. Concedidos		94,36
	Deducao Desc. Concedidos		105,90
	Debitos Bancarios 870721200115661		18,40
	Debitos Bancarios 870721200115662		36,80
	Debitos Bancarios 870721200115663		13,80
	Saldo Atual		301.546,16+

14.03.2018	Arrecadacao da Receita	833,88	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	471,98	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.316,86	
	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
14.03.2018	Arrecadacao da Receita	261,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	386,91		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		94,40	
	Deducao Desc. Concedidos		52,27	
	Deducao Desc. Concedidos		77,39	
	Debitos Bancarios 860731200307030		13,80	
	Debitos Bancarios 860731200307031		13,80	
	Debitos Bancarios 860731200307032		27,60	
	Debitos Bancarios 860731200307033		6,00	
	Saldo Atual			305.542,68+
15.03.2018	Arrecadacao da Receita	808,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	271,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	264,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		161,69	
	Deducao Desc. Concedidos		54,30	
	Deducao Desc. Concedidos		52,95	
	Debitos Bancarios 860741200047500		18,40	
	Debitos Bancarios 860741200047501		18,40	
	Debitos Bancarios 860741200047502		6,00	
	Saldo Atual			306.591,80+
16.03.2018	Arrecadacao da Receita	504,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	629,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	246,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		100,90	
	Deducao Desc. Concedidos		26,61	
	Deducao Desc. Concedidos		49,28	
	Debitos Bancarios 870751200055788		4,60	
	Debitos Bancarios 870751200055789		13,80	
	Debitos Bancarios 870751200055790		4,60	
	Debitos Bancarios 870751200055791		4,60	
	Saldo Atual			307.909,44+
19.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.536,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.03.2018	Arrecadacao da Receita	6.230,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.213,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	543,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	211,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	523,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	82,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	194,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	288,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	28,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	50,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	19,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	264,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		307,33	
	Deducao Desc. Concedidos		57,69	
	Deducao Desc. Concedidos		52,95	
	Debitos Bancarios 860781200730498		9,20	
	Debitos Bancarios 860781200730499		32,20	
	Debitos Bancarios 860781200730500		27,60	
	Debitos Bancarios 860781200730501		12,00	
	Debitos Bancarios 860781200730502		13,80	
	Saldo Atual			322.534,80+

20.03.2018	Arrecadacao da Receita	8.614,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.437,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	132,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4.574,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.715,25	
	Deducao Desc. Concedidos		481,11	
	Deducao Desc. Concedidos		914,94	
	Debitos Bancarios 860791200453057		87,40	
	Debitos Bancarios 860791200453058		156,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2018	Debitos Bancarios 860791200453059		9,20	
	Debitos Bancarios 860791200453060		102,00	
	Debitos Bancarios 860791200453061		13,80	
			Saldo Atual	334.814,85+

21.03.2018	Arrecadacao da Receita	226,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	880,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	401,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	125,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	244,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 870801200238676		18,40	
	Debitos Bancarios 870801200238677		4,60	
			Saldo Atual	336.682,30+

22.03.2018	Arrecadacao da Receita	2.695,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 870811200134473		4,60	
	Debitos Bancarios 870811200134474		6,00	
			Saldo Atual	339.367,11+

23.03.2018	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	196,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.140,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	285,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	456,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	570,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	63,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	33,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2018	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 840821200658198		27,60	
	Debitos Bancarios 840821200658199		6,00	
			Saldo Atual	343.166,79+
26.03.2018	Debitos Bancarios 800851200025414		9,20	
	Debitos Bancarios 800851200025415		9,20	
	Debitos Bancarios 800851200025416		12,00	
			Saldo Atual	343.136,39+
27.03.2018	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.450,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	11,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 870861200379432		18,40	
	Debitos Bancarios 870861200379433		4,60	
	Debitos Bancarios 870861200379434		9,20	
	Debitos Bancarios 870861200379435		4,60	
			Saldo Atual	344.598,99+
28.03.2018	Arrecadacao da Receita	88,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.020,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	471,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 880871200255620		4,60	
	Debitos Bancarios 880871200255621		9,20	
	Debitos Bancarios 880871200255622		4,60	
			Saldo Atual	350.278,53+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	43.925,43		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.894,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	768,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 870881200939536		9,20	
	Debitos Bancarios 870881200939537		6,00	
			Saldo Atual	397.851,38+
31.03.2018	Lancamento Contabil		6.933,67	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.595,93	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		6.508,81	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		20.456,31	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		34.093,86	
			Saldo Atual	324.262,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 166,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.187,61+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	166,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.353,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 81.750,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 148.908,54

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.700,64+
06.03.2018	Deposito Bancario 660531000135787		7.947,64	
			Saldo Atual	97.753,00+
08.03.2018	Deposito Bancario 66175900004200		90,00	
	Deposito Bancario 66175900005991		90,00	
	Deposito Bancario 66175900009407		180,00	
	Deposito Bancario 66175900013256		90,00	
			Saldo Atual	97.303,00+
12.03.2018	Lancamento Contabil	27.162,24		
	TED 31201		303,19	
	TED 31202		1.623,24	
	TED 31205		140,00	
	TED 31206		4.267,90	
	TED 31207		4.095,00	
	TED 31208		3.561,70	
	TED 31209		3.963,05	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.858,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		878,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.090,59	
	Deposito Bancario 661759000038273		309,80	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.429,16	
	Deposito Bancario 663508000041224		16,80	
	Deposito Bancario 664072000002057		3.536,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		2.958,40	
	Deposito Bancario 664788000011855		2.533,44	
	31203		22,94	
	31204		104,13	
			Saldo Atual	87.773,65+
13.03.2018	Deposito Bancario 661759000014495		14.998,62	
			Saldo Atual	72.775,03+
14.03.2018	Deposito Bancario 664788000011855		4.755,66	
			Saldo Atual	68.019,37+
15.03.2018	Deposito Bancario 661759000038407		2.223,85	
	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
	31501		202,00	
			Saldo Atual	65.568,52+
22.03.2018	Lancamento Contabil		3.142,55	
	TRANSFERENCIA			
	TED 32201		5.975,06	
	TED 32202		319,00	
	TED 32203		2.170,80	
	Deposito Bancario 660299000060803		3.849,35	
	Deposito Bancario 660299000087150		2.623,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		914,70	
	Deposito Bancario 661759000012149		12.740,67	
	Deposito Bancario 661759000013614		1.690,40	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.041,41	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.714,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.207,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2018	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		839,80	
	Deposito Bancario 663508000132511		775,00	
			Saldo Atual	20.540,54+

23.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.633,73		
			Saldo Atual	52.174,27+

27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		21.332,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.938,37	
	TED 32701		7.441,94	
	Deposito Bancario 331759000008331		1.418,79	
	Deposito Bancario 661759000008331		284,19	
			Saldo Atual	15.694,77+

28.03.2018	Debitos Bancarios 1522		106,70	
			Saldo Atual	15.588,07+

29.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	22.954,64		
			Saldo Atual	38.542,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 81,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.919,78+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	81,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.001,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 52.853,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.457,31

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.811,65+
09.03.2018	Debitos Bancarios 1160		117,67	
			Saldo Atual	81.693,98+
19.03.2018	Debitos Bancarios 1274		153,00	
			Saldo Atual	81.540,98+
23.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.199,96		
			Saldo Atual	82.740,94+
27.03.2018	TED 32701		3.652,55	
			Saldo Atual	79.088,39+
28.03.2018	Debitos Bancarios 1499		320,33	
	Debitos Bancarios 1506		132,29	
	Debitos Bancarios 1511		71,77	
	Debitos Bancarios 1521		9,70	
			Saldo Atual	78.554,30+
31.03.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	65,05		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	34.093,86		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	17.494,54		
			Saldo Atual	130.207,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 305.253,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 348.918,81

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.767,62+
06.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.068,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	228.836,06+
07.03.2018	Arrecadacao da Receita	20.068,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	248.904,49+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	33.865,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	282.770,45+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	12.027,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	294.797,45+
14.03.2018	Arrecadacao da Receita	77.213,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	372.011,38+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	30.681,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	402.693,26+
21.03.2018	Arrecadacao da Receita	53.509,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	456.203,10+
27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		126,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		178.625,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		61.325,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86.041,29	
	Arrecadacao da Receita	4.620,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deposito Bancario 66175900008331		22.798,95	
			Saldo Atual	111.904,72+
28.03.2018	Arrecadacao da Receita	42.770,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	154.675,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	607,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25.819,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	181.102,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.376.324,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.682.348,47

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			715.132,12+
01.03.2018	Lancamento Contabil		58,20	
	TRANSFERENCIA			
	30101		171,93	
	30102		40,38	
	Saldo Atual			714.861,61+
02.03.2018	CH 0019484 VANDA ANA BENDO		460,00	
	CH 0019485 ALAOR CARLOS DE OLIVEIRA		460,00	
	TED 30201		15.930,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		230,00	
	Deposito Bancario 661759000007481		25,00	
	Deposito Bancario 661759000008158		350,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		230,00	
	Deposito Bancario 661759000014777		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015041		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015090		25,00	
	Saldo Atual			696.751,61+
06.03.2018	TED 30602		1.298,00	
	Deposito Bancario 664774000007027		35.412,93	
	30601		1.382,13	
	Saldo Atual			658.658,55+
07.03.2018	Est Pagamento Empenho	28,47-		
	Saldo Atual			658.687,02+
08.03.2018	CH 0019486 OZIEL DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0019487 MOISES APARECIDO DE SOUZA		300,00	
	Saldo Atual			658.207,02+
09.03.2018	CH 0019506 DOUGLAS JOSE DALL APRIA		90,00	
	Debitos Bancarios 2		710,00	
	Saldo Atual			657.407,02+
12.03.2018	Lancamento Contabil		27.162,24	
	Lancamento Contabil		81.486,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	447.323,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.464,65	
	CH 0019489 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		146,34	
	CH 0019490 AUTO POSTO CANAAN LTDA		150,00	
	CH 0019491 AUTO POSTO AMF VALENTIM LTDA.		157,53	
	CH 0019492 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		445,50	
	CH 0019493 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		260,00	
	CH 0019494 SIQUEIRA E RESENDE LTDA		100,00	
	CH 0019495 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		25,00	
	CH 0019496 EG SERV. FUNERARIOS LTDA - ME		280,00	
	CH 0019497 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		17,00	
	CH 0019498 ACIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.03.2018	CH 0019499 EVA DE MELO LAMGEMBERG		954,00	
	CH 0019500 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		25,00	
	CH 0019501 MARCIA TEREZINHA POMPEU		954,00	
	CH 0019502 MARIZA VIEIRA RODRIGUES		954,00	
	CH 0019503 ROSEMAR ENCK FERREIRA MACHADO		954,00	
	CH 0019504 MARIA FERREIRA DA SILVA		954,00	
	CH 0019505 RENI APARECIDA DE FREITAS		954,00	
	TED 31201		6.312,00	
	TED 31204		2.148,00	
	TED 31207		3.000,00	
	TED 31210		10.210,00	
	TED 31214		4.949,70	
	TED 31215		5.395,00	
	TED 31216		450,00	
	TED 31217		529,00	
	TED 31218		4.400,00	
	TED 31222		3.495,80	
	TED 31223		474,96	
	Deposito Bancario 660531000131490		18.305,56	
	Deposito Bancario 660531000205943		6.708,80	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		490,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		3.846,75	
	Deposito Bancario 661759000012916		8.712,57	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.910,20	
	Deposito Bancario 661759000014649		17.806,98	
	Deposito Bancario 661759000038273		1.939,45	
	Deposito Bancario 661759000070804		1.575,77	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000008567		4.680,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.581,71	
	Deposito Bancario 664693000021969		108,45	
	Deposito Bancario 664693000039418		106,93	
	Debitos Bancarios 1161		4.473,22	
	31202		3.511,55	
	31203		6.098,23	
	31205		210,00	
	31206		210,00	
	31208		833,33	
	31209		1.328,05	
	31211		6.256,00	
	31212		847,00	
	31213		330,00	
	31219		210,00	
	31220		5,85	
	31221		171,63	
	31224		270,00	
		Saldo Atual		669.399,53+
13.03.2018	Repasse Concedido		70.000,00	
	31301		82,94	
		Saldo Atual		599.316,59+
14.03.2018	Deposito Bancario 661759000005794		11.293,45	
	Deposito Bancario 661759000007255		90,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2018	Deposito Bancario 661759000012281 31401		1.140,00 239,00	
			Saldo Atual	586.554,14+

15.03.2018	TED 31531		36,00	
	TED 31532		16.800,00	
	Deposito Bancario 66175900038407		1.677,76	
	Deposito Bancario 66175900005881		4.047,00	
	Deposito Bancario 66175900007498		7.789,00	
	Deposito Bancario 66175900008158		300,00	
	Deposito Bancario 66175900009319		300,00	
	Deposito Bancario 66175900038407		29.508,71	
	Deposito Bancario 664693000044400		93.002,10	
	31501		82,94	
	31502		82,94	
	31503		82,94	
	31504		82,94	
	31505		82,94	
	31506		82,94	
	31507		82,94	
	31508		82,94	
	31509		82,94	
	31510		82,94	
	31511		82,94	
	31512		82,94	
	31513		82,94	
	31514		82,94	
	31515		82,94	
	31516		82,94	
	31517		82,94	
	31518		82,94	
	31519		82,94	
	31520		82,94	
	31521		82,94	
	31522		82,94	
	31523		82,94	
	31524		82,94	
	31525		82,94	
	31526		82,94	
	31527		82,94	
	31528		82,94	
	31529		82,94	
	31530		82,94	
	31533		82,94	
			Saldo Atual	430.522,43+

16.03.2018	Deposito Bancario 66175900007255		230,00	
	Deposito Bancario 661759000011817		690,00	
	Deposito Bancario 661759000011977		690,00	
			Saldo Atual	428.912,43+

19.03.2018	TED 31901		11.592,00	
	Deposito Bancario 66175900005727		460,00	
	Deposito Bancario 66175900009319		700,00	
			Saldo Atual	416.160,43+

20.03.2018	Arrecadacao da Receita	77.019,33		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
20.03.2018	Deducao FUNDEB		15.403,86	
	CH 0019507 JOSE TEIXEIRA DA SILVA		954,00	
	CH 0019508 EMMANUELLE DOS SANTOS		954,00	
	CH 0019509 TEREZINHA DE SOUZA		954,00	
	CH 0019510 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,03	
	Deposito Bancario 661759000008725		25,00	
	Deposito Bancario 661759000009579		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		25,00	
	Debitos Bancarios 1296		770,18	
	Saldo Atual			473.918,69+

21.03.2018	TED 32101		1.431,00	
	TED 32102		6.826,10	
	TED 32103		5.979,70	
	TED 32104		53,00	
	Deposito Bancario 660299000060803		1.623,35	
	Deposito Bancario 660531000065570		255,99	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000010804		3.845,25	
	Deposito Bancario 661759000010826		7.999,40	
	Deposito Bancario 661759000013614		52,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.684,60	
	Deposito Bancario 661759000014649		19.264,42	
	Deposito Bancario 661759000015048		640,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		24.681,75	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.831,15	
	Deposito Bancario 663508000132511		1.860,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		99,43	
	32105		3.204,51	
	32106		466,51	
	32107		33,37	
	32108		210,00	
	Saldo Atual			382.934,66+

22.03.2018	Lancamento Contabil	3.142,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.321,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000005794		19.280,25	
	3201		681,06	
	32201		23.754,39	
	32202		82,94	
	32203		82,94	
	Saldo Atual			277.517,17+

23.03.2018	Lancamento Contabil		31.633,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.199,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		95.621,18	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019511 MOISES APARECIDO DE SOUZA		300,00	
	32301		7.625,79	

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	141.136,51+
26.03.2018	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
			Saldo Atual	140.956,51+
27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.173,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		245.471,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.038,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		150.000,00	
	Deposito Bancario 661759000009610		25,00	
			Saldo Atual	243.248,63+
28.03.2018	Deposito Bancario 661759000007481		230,00	
	Deposito Bancario 661759000014511		75,00	
	Deposito Bancario 664774000008138		14.138,00	
	Debitos Bancarios 1523		194,00	
			Saldo Atual	228.611,63+
29.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.954,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		68.863,93	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.127,63		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	338.324,38		
	Deducao FUNDEB		67.664,87	
	Debitos Bancarios 1453		3.383,24	
			Saldo Atual	405.148,46+
31.03.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		19,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		58,20	
	Lancamento Contabil CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO 10/2018	3.845,25		
	Lancamento Contabil CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO 10/2018	191,95		
			Saldo Atual	409.108,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.016,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.772,34

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.667,53+
12.03.2018	Arrecadacao da Receita	260,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	42.927,71+
15.03.2018	Lancamento Contabil	3.667,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000,34		
	TRANSFERENCIA			
	31501		3.667,92	
	31502		1.000,34	
			Saldo Atual	42.927,71+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	88,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	43.015,99+
31.03.2018	Lancamento Contabil		65,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		39,03	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	42.911,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 3,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.729,87+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	3,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.733,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.573,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.291,49+
15.03.2018	Arrecadacao da Receita	11.065,33		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual	28.356,82+
28.03.2018	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	23.084,02+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	32,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	23.116,87+
31.03.2018	Lancamento Contabil	6.508,81		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	18.966,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	48.591,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.389,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.463,26+
01.03.2018	Arrecadacao da Receita	273,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	11.736,77+
02.03.2018	Arrecadacao da Receita	211,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	11.948,58+
05.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	11.958,78+
06.03.2018	Arrecadacao da Receita	109,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.068,05+
07.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.078,05+
08.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.088,05+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.093,05+
12.03.2018	Arrecadacao da Receita	111,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.205,00+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.215,83+
14.03.2018	Arrecadacao da Receita	32,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.248,67+
16.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.258,67+
19.03.2018	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	12.273,67+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	273,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	460,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	13.009,72+
21.03.2018	Arrecadacao da Receita	109,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.196,90+
22.03.2018	Arrecadacao da Receita	185,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.457,79+
23.03.2018	Arrecadacao da Receita	105,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.562,79+
26.03.2018	Arrecadacao da Receita	216,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.778,83+
27.03.2018	Arrecadacao da Receita	5,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	13.783,88+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	43,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.852,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.694,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			89.529,14+
31.03.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.694,64		
			Saldo Atual	91.223,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 210,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.568,18+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	210,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.778,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 376,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.421,59

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			189.224,74+
12.03.2018	Deposito Bancario 660531000105868		95,00	
			Saldo Atual	189.129,74+
22.03.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	186.179,74+
27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.229,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.146,71	
			Saldo Atual	174.803,15+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	376,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	175.179,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 302,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.838,71

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.788,15+
12.03.2018	Deposito Bancario 664693000039418		2.097,00	
			Saldo Atual	150.691,15+
27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.033,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.707,79	
			Saldo Atual	145.949,44+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	302,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	146.251,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 111,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.188,62+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	111,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.300,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 546.963,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 538.134,12

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.535,36+
02.03.2018	CH 0264080 ROMILDO LEITE		180,00	
	CH 0264081 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Saldo Atual			115.125,36+
05.03.2018	CH 0264082 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Saldo Atual			114.945,36+
06.03.2018	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
	Saldo Atual			112.745,36+
08.03.2018	30801		48.503,38	
	Saldo Atual			64.241,98+
12.03.2018	Lancamento Contabil	81.486,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264083 POSTO QUINTA BALS A NOVA LTDA		99,99	
	CH 0264084 CATAUI EXPRESS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00	
	CH 0264085 M.N.M. COM. DE COMB. E DERIVADOS LTDA.		20,00	
	CH 0264086 B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00	
	CH 0264087 MAHLE & CIA LTDA		125,78	
	CH 0264088 POSTO QUINTA BALS A NOVA LTDA		99,99	
	CH 0264089 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264090 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264091 GIURIATTI & GIURIATTI LTDA		50,00	
	CH 0264092 STARCOM COMERCIO E COMB. LTDA		70,00	
	CH 0264093 B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,00	
	TED 31201		1.176,57	
	TED 31202		12.439,00	
	TED 31203		575,80	
	TED 31204		4.678,20	
	TED 31205		33.684,64	
	TED 31210		5.064,45	
	TED 31216		4.159,13	
	TED 31217		723,60	
	TED 31218		140,00	
	TED 31219		4.475,20	
	TED 31220		12.305,11	
	Deposito Bancario 660037000292588		8.941,94	
	Deposito Bancario 660132000012871		2.673,60	
	Deposito Bancario 660531000092360		1.338,80	
	Deposito Bancario 660531000223493		5.436,10	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.486,87	
	Deposito Bancario 66146000002001		2.922,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		1.960,00	
	Deposito Bancario 661759000006060		2.340,25	
	Deposito Bancario 661759000007484		180,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		230,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		913,50	
	Deposito Bancario 661759000012916		211,20	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.006,85	
	Deposito Bancario 661759000014649		987,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.03.2018	Deposito Bancario 661759000070804		6.279,94	
	Deposito Bancario 663508000041224		128,17	
	Deposito Bancario 664693000013173		1.307,85	
	Deposito Bancario 664693000026281		708,69	
	Deposito Bancario 664693000039418		2.930,40	
	31206		538,38	
	31207		1.076,76	
	31208		233,30	
	31209		358,92	
	31211		285,00	
	31212		85,50	
	31213		37,05	
	31214		171,00	
	31215		57,00	
	31221		700,00	
	31222		210,00	
	31223		420,00	
	31224		91,00	
	31225		140,00	
			Saldo Atual	67.336,57+

13.03.2018	CH 0264095 JEFFERSON FARIAS STELLA		230,00	
			Saldo Atual	67.106,57+

14.03.2018	CH 0264094 J. G. CARRICO E CARRICO LTDA		1.000,00	
	Deposito Bancario 663508000021908		120,00	
			Saldo Atual	65.986,57+

15.03.2018	CH 0264096 LUIZ GUSTAVO FINGUER		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		5.516,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.021,60	
	Deposito Bancario 664693000032480		12.185,85	
	Debitos Bancarios 1211		252,74	
			Saldo Atual	45.985,38+

16.03.2018	TED 31603		15.000,00	
	31601		282,47	
	31602		282,47	
			Saldo Atual	30.420,44+

19.03.2018	CH 0264100 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	CH 0264101 MARLI CECILIA MACEDO		230,00	
			Saldo Atual	29.960,44+

20.03.2018	CH 0264102 AUTO POSTO QUERUBIN		150,00	
	CH 0264103 STARCOM COMERCIO E COMB. LTDA		110,00	
	CH 0264104 BORSSATO G.P.PURUNA COM. DE COMB. LTDA		120,02	
	Deposito Bancario 661759000006183		25,00	
	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011193		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015098		25,00	
			Saldo Atual	29.480,42+

22.03.2018	Lancamento Contabil		5.321,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2018	TED 32201		11.082,30	
	TED 32202		76,00	
	TED 32203		2.472,80	
	TED 32204		5.064,45	
	TED 32207		2.900,00	
	TED 32208		6.364,68	
	TED 32209		2.704,80	
	Deposito Bancario 660531000065570		150,98	
	Deposito Bancario 660531000092360		535,15	
	Deposito Bancario 660531000105868		1.084,54	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661460000017126		1.300,00	
	Deposito Bancario 661508000132511		465,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.187,69	
	Deposito Bancario 661759000038273		150,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.841,04	
	Deposito Bancario 663508000015546		278,85	
	Deposito Bancario 664693000026281		5.908,40	
	Deposito Bancario 664788000011804		12.117,00	
	32205		285,00	
	32206		85,50	
	32601		37,05	
	32602		171,00	
	32603		57,00	
			Saldo Atual	30.139,67+
23.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	95.621,18		
			Saldo Atual	125.760,85+
27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		285,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		172.104,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		53.747,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.000,00		
	Deposito Bancario 661759000008331		23.758,26	
			Saldo Atual	25.865,28+
28.03.2018	CH 0264105 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	Deposito Bancario 661759000006183		230,00	
	Deposito Bancario 661759000006649		230,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
	Debitos Bancarios 1500		51,16	
	Debitos Bancarios 1516		100,34	
	Debitos Bancarios 1517		100,34	
			Saldo Atual	24.693,44+
29.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	68.863,93		
	Debitos Bancarios 1520		184,30	
			Saldo Atual	93.373,07+
31.03.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	39,03		

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
31.03.2018	Lancamento Contabil	20.456,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10.496,72		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	124.365,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 19.175,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.221,05+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	180,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.402,01+
31.03.2018	Lancamento Contabil	6.933,67		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	12.061,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	119.396,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 29.024,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.388,75+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	8,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.397,11+
31.03.2018	Lancamento Contabil	5.595,93		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	23.420,63		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	44.413,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.150,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 507,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			623,34+
12.03.2018	Deposito Bancario 661759000015312		507,00	
			Saldo Atual	116,34+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	11.142,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	11.258,74+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	8,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.266,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.012,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.170,86+
12.03.2018	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	19.157,88+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	25,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.182,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.413,33+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	45,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.458,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.967,05+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.976,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.531,63+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	7,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.538,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			527,01+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	528,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.590,12+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	32,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.622,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.269,50+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.280,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 202,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.462,85+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	202,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	101.665,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.549,74+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	41,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.590,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 16.721,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 471,24

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.582,21+
14.03.2018	Arrecadacao da Receita	16.355,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	190.937,54+
26.03.2018	32601		471,24	
			Saldo Atual	190.466,30+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	365,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	190.832,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 201,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.664,60

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.228,88+
12.03.2018	TED 31201		1.088,00	
	TED 31202		8.980,00	
	TED 31203		1.749,20	
	TED 31204		1.246,00	
	TED 31205		372,00	
	TED 31206		1.150,40	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.020,80	
			Saldo Atual	65.622,48+
28.03.2018	Debitos Bancarios 1519		58,20	
			Saldo Atual	65.564,28+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	143,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	65.707,63+
31.03.2018	Lancamento Contabil	58,20		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	65.765,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 129,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.839,29+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	129,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.968,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			535,68+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	536,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.106,27+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	4,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.110,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.669,88+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	37,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.707,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.215,78+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.224,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 291,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.543,12+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	291,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	145.834,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.472,75

Conta Corrente: 14481-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.446,41+
16.03.2018	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.472,75+
19.03.2018	Est Arrecadacao Receita		26,20-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		20,20-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		13,17-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		13,17-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	31901		11.400,01	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 351,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.816,29+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	351,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176.167,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.088,81+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	6,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.094,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.204,54+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	110,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	55.314,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 228,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.309,21+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	228,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	114.537,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.834,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.932,55+
22.03.2018	Arrecadacao da Receita	2.709,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	64.641,64+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	125,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.766,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 53,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.893,70+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	53,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	26.947,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 87,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.249,87+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	87,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.336,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 274,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.199,70

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.498,06+
12.03.2018	TED 31201		2.480,00	
	TED 31202		17.676,30	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	119.317,76+
28.03.2018	Debitos Bancarios 1518		19,40	
			Saldo Atual	119.298,36+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	255,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.553,50+
31.03.2018	Lancamento Contabil	19,40		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	119.572,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.054,98+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	6,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.061,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.176,65+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	6,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.183,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.991,14+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	5,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.997,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.060,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			530.536,59+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.060,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	531.597,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 165,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.877,66+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	165,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	83.043,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 88,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.219,45+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	88,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	44.307,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 121,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.632,59+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	121,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	60.753,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 89,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.004,85+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	89,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	45.094,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.010,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52.000,00

Conta Corrente: 16876-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.000,00+
02.03.2018	Arrecadacao da Receita	50.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 200 SEDU			
	Aquisicao de Veuculos			
			Saldo Atual	52.000,00+
06.03.2018	Deposito Bancario 663306000005240		52.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 38.734,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			396,74+
22.03.2018	Arrecadacao da Receita	38.716,28		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	39.113,02+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	18,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.131,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 482,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			241.234,87+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	482,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	241.717,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 65.110,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.521,58+
06.03.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual	135.916,58+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	138.916,58+
12.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	141.916,58+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	142.017,98+
22.03.2018	Arrecadacao da Receita	18.010,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	161.180,75+
26.03.2018	Arrecadacao da Receita	13.140,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.028,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	176.348,75+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	283,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176.631,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.135,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.374,63+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	24,75		
	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 1455		40,88	
	Saldo Atual			16.447,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 692.245,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 692.245,71

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.03.2018	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.332,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	126,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	178.625,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.173,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	245.471,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.038,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.229,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.033,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	285,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	172.104,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.426,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.333,76		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	692.245,71+
28.03.2018	Ordem Bancaria 179		31,71	
	Ordem Bancaria 180		63,42	
	Ordem Bancaria 181		1.141,56	
	Ordem Bancaria 182		126,84	
	Ordem Bancaria 183		1.426,95	
	Ordem Bancaria 184		285,39	
	Ordem Bancaria 1311		3.401,37	
	Ordem Bancaria 1312		3.190,30	
	Ordem Bancaria 1313		1.546,84	
	Ordem Bancaria 1314		15.047,72	
	Ordem Bancaria 1315		18.685,06	
	Ordem Bancaria 1316		5.049,27	
	Ordem Bancaria 1317		1.585,52	
	Ordem Bancaria 1318		113.439,73	
	Ordem Bancaria 1319		55.352,59	
	Ordem Bancaria 1320		8.680,75	
	Ordem Bancaria 1321		39.303,23	
	Ordem Bancaria 1322		572,10	
	Ordem Bancaria 1323		1.939,19	
	Ordem Bancaria 1324		20.412,84	
	Ordem Bancaria 1325		22.777,44	
	Ordem Bancaria 1326		20.052,99	
	Ordem Bancaria 1327		10.909,26	
	Ordem Bancaria 1328		5.636,43	
	Ordem Bancaria 1329		134.462,65	
	Ordem Bancaria 1330		7.120,43	

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
28.03.2018	Ordem Bancaria 1331		7.001,81	
	Ordem Bancaria 1332		2.550,23	
	Ordem Bancaria 1333		4.201,84	
	Ordem Bancaria 1334		1.326,75	
	Ordem Bancaria 1335		5.919,95	
	Ordem Bancaria 1336		3.260,92	
	Ordem Bancaria 1337		2.247,84	
	Ordem Bancaria 1338		1.908,91	
	Ordem Bancaria 1339		1.851,34	
	Ordem Bancaria 1340		1.131,87	
	Ordem Bancaria 1341		3.593,57	
	Ordem Bancaria 1342		1.678,65	
	Ordem Bancaria 1343		1.537,87	
	Ordem Bancaria 1344		1.384,15	
	Ordem Bancaria 1345		2.277,27	
	Ordem Bancaria 1346		3.622,38	
	Ordem Bancaria 1347		11.087,49	
	Ordem Bancaria 1348		2.303,54	
	Ordem Bancaria 1349		984,23	
	Ordem Bancaria 1350		1.288,70	
	Ordem Bancaria 1351		2.541,95	
	Ordem Bancaria 1352		2.472,58	
	Ordem Bancaria 1353		992,96	
	Ordem Bancaria 1354		1.484,68	
	Ordem Bancaria 1355		2.940,94	
	Ordem Bancaria 1356		12.264,80	
	Ordem Bancaria 1357		872,86	
	Ordem Bancaria 1358		2.531,85	
	Ordem Bancaria 1359		8.075,59	
	Ordem Bancaria 1360		853,29	
	Ordem Bancaria 1361		2.190,90	
	Ordem Bancaria 1362		172,94	
	Ordem Bancaria 1363		1.414,84	
	Ordem Bancaria 1364		651,40	
	Ordem Bancaria 1365		532,40	
	Ordem Bancaria 1366		509,09	
	Ordem Bancaria 1367		2.116,80	
	Ordem Bancaria 1368		4.834,40	
	Ordem Bancaria 1369		4.046,53	
	Ordem Bancaria 1370		1.863,47	
	Ordem Bancaria 1371		2.772,56	
	Ordem Bancaria 1372		3.773,19	
	Ordem Bancaria 1373		612,12	
	Ordem Bancaria 1374		7.414,53	
	Ordem Bancaria 1375		9.429,98	
	Ordem Bancaria 1376		1.487,44	
	Ordem Bancaria 1377		150,92	
	Ordem Bancaria 1378		945,14	
	Ordem Bancaria 1379		17.196,63	
	Ordem Bancaria 1380		1.059,54	
	Ordem Bancaria 1381		355,21	
	Ordem Bancaria 1382		483,69	
	Ordem Bancaria 1383		984,17	
	Ordem Bancaria 1384		10.722,71	
	Ordem Bancaria 1385		3.099,75	
	Ordem Bancaria 1386		6.425,16	
	Ordem Bancaria 1387		2.553,94	

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
28.03.2018	Ordem Bancaria 1388		3.341,37	
	Ordem Bancaria 1389		3.909,17	
	Ordem Bancaria 1390		3.856,48	
	Ordem Bancaria 1391		3.868,85	
	Debitos Bancarios 1524		1.038,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 1,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74,42

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73,26+
27.03.2018	Lancamento Contabil RESGATE		74,42	
			Saldo Atual	1,16-
29.03.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1,16		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 86.115,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86.688,64

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			572,93+
27.03.2018	Lancamento Contabil		1.426,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		59.333,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.017,58	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.041,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	74,42		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.910,35	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.538,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.495,36

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.058,21+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	8.079,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.615,89	
			Saldo Atual	32.521,77+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	2.623,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		524,68	
			Saldo Atual	34.620,50+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	61,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.773,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		354,79	
			Saldo Atual	36.101,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 183,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36,89

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.172,56+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	158,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		31,77	
	Debitos Bancarios 1162		1,27	
			Saldo Atual	3.298,38+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	18,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		3,71	
	Debitos Bancarios 1297		0,14	
			Saldo Atual	3.313,10+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	6,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.319,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.621,69+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	18,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.640,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 14.205,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 140,06

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.564,25+
23.03.2018	Arrecadacao da Receita	14.006,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	102.570,76+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	198,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 1454		140,06	
			Saldo Atual	102.629,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.620,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			387.372,13+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	27.797,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	415.169,37+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	823,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	415.993,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 87,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.748,61+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	87,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	43.836,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.655,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			929,31+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	8.643,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	9.573,25+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	11,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.584,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 110,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.037,20

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.043,56+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	110,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	55.153,79+
31.03.2018	Lancamento Contabil		3.845,25	
	CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO 10/2018			
	Lancamento Contabil		191,95	
	CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO 10/2018			
			Saldo Atual	51.116,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 10,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.394,82+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.405,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 4.842,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.505,30+
12.03.2018	Arrecadacao da Receita	420,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	19.925,57+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.379,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	24.305,15+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	42,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	24.347,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 227.800,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 227.800,66

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	58,20		
			Saldo Atual	58,20+
27.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.938,37		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	82.809,74		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	61.325,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.146,71		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.707,79		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	53.747,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	19.017,58		
	TED 32701		5.418,96	
	TED 32702		26.956,37	
	TED 32703		286,20	
	TED 32704		404,02	
	TED 32705		746,98	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		70.468,51	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.689,06	
	Deposito Bancario 661759031027020		53.774,27	
	32706		250,00	
	32707		1.575,85	
	32708		814,00	
	32709		40.775,28	
	32710		24.057,46	
			Saldo Atual	58,20+
28.03.2018	Debitos Bancarios 1525		106,70	
			Saldo Atual	48,50-
29.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48,50		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 137.160,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.253,13

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			403.509,32+
01.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.084,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		616,88	
			Saldo Atual	405.976,82+
02.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.483,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		896,74	
			Saldo Atual	409.563,79+
05.03.2018	Arrecadacao da Receita	5.650,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.130,10	
			Saldo Atual	414.084,20+
06.03.2018	Arrecadacao da Receita	6.629,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.325,88	
			Saldo Atual	419.387,70+
07.03.2018	Arrecadacao da Receita	2.360,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		472,08	
			Saldo Atual	421.276,01+
08.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.333,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		666,64	
			Saldo Atual	423.942,58+
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.579,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		915,82	
			Saldo Atual	427.605,84+
12.03.2018	Arrecadacao da Receita	5.828,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.165,64	
			Saldo Atual	432.268,38+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	5.603,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.120,73	
			Saldo Atual	436.751,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2018	Arrecadacao da Receita	6.585,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.317,05	
			Saldo Atual	442.019,50+
15.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.314,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		862,91	
			Saldo Atual	445.471,12+
16.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.890,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		778,13	
			Saldo Atual	448.583,64+
19.03.2018	Arrecadacao da Receita	7.562,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.512,42	
			Saldo Atual	454.633,30+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	11.721,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.344,22	
			Saldo Atual	464.010,16+
21.03.2018	Arrecadacao da Receita	10.053,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.010,69	
			Saldo Atual	472.052,91+
22.03.2018	Arrecadacao da Receita	14.268,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.853,71	
			Saldo Atual	483.467,76+
23.03.2018	Arrecadacao da Receita	10.406,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.081,34	
			Saldo Atual	491.793,13+
26.03.2018	Arrecadacao da Receita	10.035,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.007,19	
			Saldo Atual	499.821,88+
27.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.627,83		
	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
27.03.2018	Deducao FUNDEB		925,57	
			Saldo Atual	503.524,14+
28.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.834,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		966,88	
			Saldo Atual	507.391,64+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	894,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.412,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.282,51	
			Saldo Atual	513.416,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 643.808,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 734.560,39

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.972.322,47+
06.03.2018	Arrecadacao da Receita	57.562,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.512,50	
	Debitos Bancarios 980		153,11	
	Saldo Atual			2.018.219,37+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	170.164,37		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.032,87	
	Saldo Atual			2.154.350,87+
15.03.2018	Debitos Bancarios 1210		111,56	
	Debitos Bancarios 1212		104,10	
	Saldo Atual			2.154.135,21+
19.03.2018	Debitos Bancarios 1238		483,29	
	Saldo Atual			2.153.651,92+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	346.463,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		69.292,64	
	Saldo Atual			2.430.822,50+
27.03.2018	Lancamento Contabil		82.809,74	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	65.372,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.074,46	
	Deposito Bancario 66175900008331		20.834,22	
	Saldo Atual			1.879.476,38+
28.03.2018	Debitos Bancarios 1498		1.332,90	
	Debitos Bancarios 1503		72,12	
	Debitos Bancarios 1507		150,01	
	Debitos Bancarios 1508		124,41	
	Debitos Bancarios 1509		139,77	
	Debitos Bancarios 1510		175,21	
	Debitos Bancarios 1514		102,77	
	Debitos Bancarios 1515		54,71	
	Saldo Atual			1.877.324,48+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.245,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			1.881.570,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 203,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.325,05+
16.03.2018	Arrecadacao da Receita	181,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	11.506,08+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	22,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.528,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.046,85

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			350.528,90+
27.03.2018	Arrecadacao da Receita	8.647,26		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	359.176,16+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	399,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	359.575,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 782,22

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.890,01+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	782,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	152.672,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7,89

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.939,24+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	7,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.947,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 408,59

Agencia: 4124

Creditos .: 131.000,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			412.333,90+
16.03.2018	TED 177256		131.000,00	
			Saldo Atual	281.333,90+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	408,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	281.742,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 148.395,39

Agencia: 4124

Creditos ..: 127.744,40

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.328.557,54+
01.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.083,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	680,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	615,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	397,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		216,80	
	Deducao Desc. Concedidos		123,19	
	Deducao Desc. Concedidos		79,43	
	Debitos Bancarios 10104841		35,07	
	Saldo Atual			1.331.004,21+
02.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.602,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	521,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	50,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	285,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		320,59	
	Deducao Desc. Concedidos		104,20	
	Deducao Desc. Concedidos		57,02	
	Debitos Bancarios 10104842		48,43	
	Saldo Atual			1.343.483,38+
05.03.2018	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.013,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	162,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.792,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.03.2018	Arrecadacao da Receita	124,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3.254,89		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.199,83	
	Deducao Desc. Concedidos		355,39	
	Deducao Desc. Concedidos		650,97	
	Est Arrecadacao Receita		41,78-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1,80-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		122,18-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Est Ded. Desc. Concedidos	8,36-		
	Est Ded. Desc. Concedidos	24,44-		
	Debitos Bancarios 10104843		2,62	
	Debitos Bancarios 10104844		105,21	
	Saldo Atual			1.352.461,12+

06.03.2018	Arrecadacao da Receita	2.863,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	228,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	622,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	810,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	70,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	138,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		544,65	
	Deducao Desc. Concedidos		108,88	
	Debitos Bancarios 10104845		55,11	
	Saldo Atual			1.356.669,77+

07.03.2018	Lancamento Contabil		21.641,41	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	115,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.189,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	760,32		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.03.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	977,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2.424,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	132,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	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	2.565,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		23,10	
	Deducao Desc. Concedidos		1.221,91	
	Deducao Desc. Concedidos		9,50	
	Deducao Desc. Concedidos		472,98	
	Deducao Desc. Concedidos		486,71	
	Debitos Bancarios 10104846		125,25	
			Saldo Atual	1.346.172,27+
08.03.2018	Arrecadacao da Receita	2.985,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.360,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	203,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.095,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	57,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		587,67	
	Deducao Desc. Concedidos		215,83	
	Deducao Desc. Concedidos		24,44	
	Debitos Bancarios 10104847		63,46	
			Saldo Atual	1.351.210,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.152,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	304,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.246,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	98,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	580,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		627,49	
	Deducao Desc. Concedidos		249,20	
	Deducao Desc. Concedidos		116,08	
	Debitos Bancarios 10104848		75,15	
			Saldo Atual	1.355.803,17+

12.03.2018	Arrecadacao da Receita	28,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.992,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	675,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	866,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	46,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	274,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		5,60	
	Deducao Desc. Concedidos		398,42	
	Deducao Desc. Concedidos		135,07	
	Deducao Desc. Concedidos		54,98	
	Debitos Bancarios 20		36,50	
	Debitos Bancarios 10104849		50,10	

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	1.359.133,52+
13.03.2018	Arrecadacao da Receita	1.108,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	518,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	55,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	295,28		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		214,26	
	Deducao Desc. Concedidos		97,74	
	Deducao Desc. Concedidos		59,06	
	Debitos Bancarios 10104850		2,62	
	Debitos Bancarios 10104851		35,07	
			Saldo Atual	1.360.914,28+
14.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.074,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	101,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	608,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	152,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	866,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	83,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	763,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		799,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2018	Deducao Desc. Concedidos		165,97	
	Deducao Desc. Concedidos		144,60	
	Debitos Bancarios 10104852		78,49	
			Saldo Atual	1.366.479,41+

15.03.2018	Arrecadacao da Receita	4.777,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	241,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	79,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	203,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	519,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	977,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.417,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	144,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4.791,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		930,30	
	Deducao Desc. Concedidos		477,97	
	Deducao Desc. Concedidos		958,50	
	Debitos Bancarios 10104853		118,57	
			Saldo Atual	1.378.162,76+

16.03.2018	Arrecadacao da Receita	3.631,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	323,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	142,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	860,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	228,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.03.2018	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.280,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	216,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	87,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	513,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	276,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.218,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		726,42	
	Deducao Desc. Concedidos		256,01	
	Deducao Desc. Concedidos		243,75	
	Debitos Bancarios 10104854		76,82	
			Saldo Atual	1.386.047,34+
19.03.2018	Arrecadacao da Receita	6.066,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.058,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3.395,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	143,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4.803,82		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1.171,07	
	Deducao Desc. Concedidos		656,15	
	Deducao Desc. Concedidos		930,72	
	Debitos Bancarios 10104855		140,28	
	Debitos Bancarios 10104856		3,68	
			Saldo Atual	1.398.833,45+
20.03.2018	Arrecadacao da Receita	13.840,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita	800,00		
Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
Arrecadacao da Receita	304,12		
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita	879,24		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
Arrecadacao da Receita	3.841,94		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	216,82		
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
Arrecadacao da Receita	60,00		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	1,78		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	12,97		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	3.630,10		
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
Arrecadacao da Receita	794,04		
Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
Deducao Desc. Concedidos		2.692,82	
Deducao Desc. Concedidos		746,38	
Deducao Desc. Concedidos		726,05	
Debitos Bancarios 10104857		2,62	
Debitos Bancarios 10104858		188,71	
Debitos Bancarios 10104859		1,84	
		Saldo Atual	1.418.946,90+

21.03.2018	Arrecadacao da Receita	297,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	456,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	95,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	46,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104860		20,04	
		Saldo Atual	1.420.245,95+	

22.03.2018	Arrecadacao da Receita	633,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	477,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	266,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2018	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	184,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	26,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	162,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104861		25,05	
			Saldo Atual	1.422.315,62+

23.03.2018	Arrecadacao da Receita	452,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	646,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	442,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	72,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	27,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104862		18,37	
			Saldo Atual	1.423.941,98+

26.03.2018	Arrecadacao da Receita	35,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	976,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	152,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 3		42,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 10104863		10,02	
			Saldo Atual	1.425.066,10+
27.03.2018	Arrecadacao da Receita	235,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	269,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	105,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.216,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	95,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	22,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	186,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	75,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104864		23,38	
			Saldo Atual	1.428.058,12+
28.03.2018	Arrecadacao da Receita	333,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	146,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	625,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	257,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	159,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	162,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	21,95		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	32,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	152,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,52	
	Deducao Desc. Concedidos		0,03	
	Debitos Bancarios 10104865		21,71	
			Saldo Atual	1.430.233,18+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	252,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	401,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	120,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	91,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	460,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	147,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.630,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 10104866		8,35	
			Saldo Atual	1.433.342,13+
31.03.2018	Lancamento Contabil		12.061,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		23.420,63	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		18.966,01	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.496,72	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		17.494,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.694,64	
			Saldo Atual	1.349.208,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 22.200,19

Agencia: 4124

Creditos .: 166.723,43

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			285.444,60+
07.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	21.641,41		
			Saldo Atual	307.086,01+
14.03.2018	Ordem Bancaria 4766268 Ordem Bancaria 4766282		28.676,42 133.378,75	
			Saldo Atual	145.030,84+
15.03.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.667,92 1.000,34	
			Saldo Atual	140.362,58+
22.03.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	541,17		
			Saldo Atual	140.903,75+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	17,61		
			Saldo Atual	140.921,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 10,39

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.022,11+
29.03.2018	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.032,50+