

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 106.948,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 46.468,71

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			440.487,21+
02.05.2018	Arrecadacao da Receita	59,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	248,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 821221300031623		4,60	
	Debitos Bancarios 821221300031624		4,60	
	Saldo Atual			440.789,11+
03.05.2018	Arrecadacao da Receita	113,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	280,02		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.05.2018	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	61,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros Debitos Bancarios 861231200310835 Debitos Bancarios 861231200310836		9,20 4,60	
			Saldo Atual	441.800,26+
04.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 841241200382422	63,36 3,81 135,76 4,08 15,83 13,18 1,39		
			13,80	
			Saldo Atual	442.023,87+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 861281200457308 Debitos Bancarios 861281200457309	2.600,00 80,00		
			4,60 4,60	
			Saldo Atual	444.694,67+
09.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 861291200423737	106,96 15,86 0,62		
			4,60	
			Saldo Atual	444.813,51+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 851301200137756	3,51		
			6,00	
			Saldo Atual	444.811,02+
14.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal	822,52 42,16 1.328,05		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.05.2018	Arrecadacao da Receita	15,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 821341300439232		4,60	
	Debitos Bancarios 821341300439233		9,20	
			Saldo Atual	447.006,43+

15.05.2018	Arrecadacao da Receita	56,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 861351200117931		4,60	
			Saldo Atual	447.058,62+

16.05.2018	Arrecadacao da Receita	53,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	217,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		6,52	
	Deducao Desc. Concedidos		0,36	
	Debitos Bancarios 841361200028609		9,20	
			Saldo Atual	447.501,71+

17.05.2018	Arrecadacao da Receita	8.185,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.486,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	228,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	363,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	21,83	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	13,70	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	0,84	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Deducao Desc. Concedidos		10,91
	Deducao Desc. Concedidos		0,36
	Debitos Bancarios 861371200334999		13,80
	Debitos Bancarios 861371200335000		18,40
	Saldo Atual		457.773,76+

18.05.2018	Arrecadacao da Receita	147,83	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.450,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3.177,37	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Arrecadacao da Receita	62,30	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	2,48	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	47,53	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal		
	Debitos Bancarios 861381200417452		18,40
	Debitos Bancarios 861381200417453		4,60
	Debitos Bancarios 861381200417454		12,00
	Saldo Atual		462.626,27+

21.05.2018	Arrecadacao da Receita	61,79	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,12	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	47,52	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	1,80	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	3,29	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 801411200514828		4,60
	Saldo Atual		462.740,19+

23.05.2018	Arrecadacao da Receita	31.122,08	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Arrecadacao da Receita	880,58	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Debitos Bancarios 861431200275004		4,60
	Debitos Bancarios 861431200275005		9,20
	Saldo Atual		494.729,05+

24.05.2018	Arrecadacao da Receita	34,02	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Debitos Bancarios 871441200126334		4,60
	Saldo Atual		494.758,47+

28.05.2018	Arrecadacao da Receita	5.178,77	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal		
	Debitos Bancarios 871481200903355		4,60
	Saldo Atual		499.932,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2018	Arrecadacao da Receita	818,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 871491200388631		4,60	
			Saldo Atual	500.746,46+

30.05.2018	Arrecadacao da Receita	44.341,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	888,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 801501200255201		13,80	
			Saldo Atual	547.220,63+

31.05.2018	Lancamento Contabil		1.518,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		361,92	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		389,19	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		16.350,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		27.250,24	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		143,86	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		239,77	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	500.967,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 61,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.410,80+
29.05.2018	Arrecadacao da Receita	27,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.438,00+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	34,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.472,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 97.682,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 125.795,55

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.453,94+
02.05.2018	TED 50201		5.159,26	
	TED 50202		1.899,75	
	Saldo Atual			24.394,93+
04.05.2018	CH 0004063 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	Deposito Bancario 66175900004200		180,00	
	Deposito Bancario 66175900005991		180,00	
	Deposito Bancario 661759000013256		180,00	
	Saldo Atual			23.674,93+
08.05.2018	Deposito Bancario 661759000012902		25,00	
	Saldo Atual			23.649,93+
10.05.2018	Lancamento Contabil	40.759,18		
	TRANSFERENCIA			
	TED 51001		9.192,40	
	TED 51002		6.776,00	
	TED 51004		938,70	
	Deposito Bancario 660299000060803		2.682,47	
	Deposito Bancario 660531000035570		226,40	
	Deposito Bancario 660531000065570		468,80	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.061,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000012149		5.503,01	
	Deposito Bancario 661759000012916		666,80	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.877,60	
	Deposito Bancario 663508000008567		3.900,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		2.234,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		35,21	
	Deposito Bancario 664788000011855		11.964,40	
	51003		312,38	
	Saldo Atual			11.556,69+
16.05.2018	Deposito Bancario 661759000038407		1.771,10	
	Saldo Atual			9.785,59+
17.05.2018	Deposito Bancario 661759000012902		25,00	
	Saldo Atual			9.760,59+
22.05.2018	Lancamento Contabil	17.234,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.584,90	
	TRANSFERENCIA			
	TED 52201		2.850,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		8.516,72	
	Deposito Bancario 661759000013614		1.442,30	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.257,00	
	Deposito Bancario 663508000008567		7.800,00	
	Deposito Bancario 6635080000132511		1.550,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		5.128,44	
	Deposito Bancario 664693000039418		172,00	
	Saldo Atual			8.305,84-
28.05.2018	Lancamento Contabil	30.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
28.05.2018	Lancamento Contabil		19.957,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.397,80	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.565,10	
			Saldo Atual	6.289,30-

30.05.2018	Lancamento Contabil	9.688,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 2568		58,20	
			Saldo Atual	3.340,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 290,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.146,38+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	290,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.436,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 33.119,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.511,13

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.157,11+
08.05.2018	Debitos Bancarios 2140		126,51	
			Saldo Atual	180.030,60+
10.05.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	353,62		
	Deposito Bancario 661759000014649		2.101,90	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.370,34	
			Saldo Atual	171.911,98+
16.05.2018	51601		8,14	
			Saldo Atual	171.903,84+
21.05.2018	Debitos Bancarios 2359		212,83	
			Saldo Atual	171.691,01+
22.05.2018	Deposito Bancario 661759000014649		2.819,69	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.341,47	
			Saldo Atual	162.529,85+
28.05.2018	Debitos Bancarios 2356		300,06	
	Debitos Bancarios 2357		71,77	
			Saldo Atual	162.158,02+
30.05.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.961,08		
	TED 53001		2.409,00	
	TED 53002		5.420,25	
	Debitos Bancarios 2360		185,93	
	Debitos Bancarios 2361		123,84	
	Debitos Bancarios 2567		19,40	
			Saldo Atual	155.960,68+
31.05.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	63,66		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	27.250,24		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.251,47		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	239,77		
			Saldo Atual	186.765,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 340.869,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 328.343,56

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.210,83+
03.05.2018	Arrecadacao da Receita	20.844,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	161.055,64+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	4.468,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	165.523,86+
09.05.2018	Arrecadacao da Receita	14.903,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	180.427,37+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	54.154,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	234.582,34+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita	17.099,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	251.681,84+
16.05.2018	Arrecadacao da Receita	88.775,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	340.457,81+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	7.152,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	347.610,49+
22.05.2018	Arrecadacao da Receita	24.343,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	371.953,53+
23.05.2018	Arrecadacao da Receita	41.914,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	413.868,19+
28.05.2018	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		162.933,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		60.895,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.612,01	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		21.838,31	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	85.524,63+
29.05.2018	Arrecadacao da Receita	10.600,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	96.125,39+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	448,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56.162,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	152.736,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.122.401,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.225.581,91

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			215.052,04+
02.05.2018	TED 50201		1.204,50	
	TED 50202		1.766,59	
			Saldo Atual	212.080,95+
03.05.2018	TED 50301		13.996,00	
	Deposito Bancario 660645000004612		66.800,00	
			Saldo Atual	131.284,95+
04.05.2018	TED 50401		6.240,00	
			Saldo Atual	125.044,95+
08.05.2018	50801		19,75	
			Saldo Atual	125.025,20+
09.05.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25,00	
			Saldo Atual	125.000,20+
10.05.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.759,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		353,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		122.489,71	
	Arrecadacao da Receita	731.312,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		146.262,58	
	CH 0019525 CLEUNICE FERREIRA ALVES		954,00	
	CH 0019526 ADENIR MARIA ANTUNES POSSAMAI		954,00	
	CH 0019527 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		17,00	
	CH 0019528 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		115,53	
	CH 0019529 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		90,00	
	DPagamento de Empenho		299,25	
	DPagamento de Empenho		1.660,60	
	TED 51002		6.312,00	
	TED 51005		6.713,70	
	TED 51007		180,50	
	TED 51010		7.564,00	
	TED 51013		2.839,20	
	TED 51014		998,05	
	TED 51016		4.400,00	
	TED 51017		5.395,00	
	TED 51018		10.390,00	
	Deposito Bancario 6602990000087150		6.030,00	
	Deposito Bancario 6608590000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		5.101,00	
	Deposito Bancario 661460000002001		196,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		18.029,70	
	Deposito Bancario 661759000005881		6.940,75	
	Deposito Bancario 661759000007498		26.405,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.659,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		5.087,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2018	Deposito Bancario 661759000012916		9.984,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		2.193,40	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.033,39	
	Deposito Bancario 661759000038273		4.282,14	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.567,52	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663420000005247		9.609,78	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.175,28	
	Deposito Bancario 664090000005249		2.688,00	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.020,72	
	Deposito Bancario 665795000013892		892,00	
	Debitos Bancarios 11		710,00	
	Debitos Bancarios 2202		7.313,12	
	51001		488,10	
	51003		1.070,00	
	51004		833,33	
	51006		1.150,00	
	51008		847,00	
	51009		580,00	
	51011		588,00	
	51012		1.961,56	
	51015		156,18	
		Saldo Atual		366.119,07+
11.05.2018	CH 0019533 MOISES APARECIDO DE SOUZA		700,00	
	CH 0019535 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		460,00	
		Saldo Atual		364.959,07+
14.05.2018	Deposito Bancario 661759000007255		180,00	
	51401		480,00	
		Saldo Atual		364.299,07+
15.05.2018	Repasse Concedido		70.000,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		22.619,11	
		Saldo Atual		271.679,96+
16.05.2018	Deposito Bancario 661759000038407		14.230,30	
		Saldo Atual		257.449,66+
17.05.2018	Deposito Bancario 660531000101283		4.000,00	
	Deposito Bancario 661759000008158		2.000,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		2.000,00	
		Saldo Atual		249.449,66+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	89.631,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.926,26	
	CH 0019536 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	
	CH 0019537 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		37,36	
	CH 0019538 MARIA SILVA RECH		954,00	
	Debitos Bancarios 2328		896,30	
		Saldo Atual		319.117,04+
22.05.2018	Lancamento Contabil		17.234,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.584,90		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
22.05.2018	Lancamento Contabil	4.899,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51.704,79	
	TRANSFERENCIA			
	TED 52209		140,00	
	TED 52210		140,00	
	TED 52211		6.725,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		16.900,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		3.885,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.082,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		19.851,10	
	Deposito Bancario 661759000014649		21.368,76	
	Deposito Bancario 661759000015048		800,00	
	Deposito Bancario 661759000017045		260,21	
	Deposito Bancario 661759000038273		18.358,53	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.843,08	
	2344		19,75	
	52201		24.484,92	
	52202		450,00	
	52203		578,28	
	52204		2.500,00	
	52205		11.702,15	
	52207		42,43	
	52208		466,51	
			Saldo Atual	122.063,91+
23.05.2018	TED 52302		1.300,00	
	Deposito Bancario 661759000008886		180,00	
	52301		3.443,30	
			Saldo Atual	117.140,61+
25.05.2018	TED 52501		38.137,59	
	52502		818,42	
	52503		1.559,86	
			Saldo Atual	76.624,74+
28.05.2018	DPagamento de Empenho		1.070,00	
	52802		82,94	
	52803		82,94	
			Saldo Atual	75.388,86+
29.05.2018	TED 52902		21.120,00	
	TED 52903		20.640,00	
	52901		315,00	
			Saldo Atual	33.313,86+
30.05.2018	Lancamento Contabil		9.688,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.961,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		120.240,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		29,10	
	CONCILIA TARIFA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.05.2018	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	463,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	289.070,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		57.814,05	
	CH 0019539 MOISES APARECIDO DE SOUZA		700,00	
	TED 53001		1.328,19	
	TED 53002		1.760,35	
	Deposito Bancario 664774000008138		14.731,46	
	Debitos Bancarios 2543		2.890,69	
	Debitos Bancarios 2571		223,10	
			Saldo Atual	111.442,46+

31.05.2018	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	439,05		
	CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO			
			Saldo Atual	111.871,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 332,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101,86

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.520,74+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	254,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	42.775,38+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	78,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	42.853,39+
31.05.2018	Lancamento Contabil		38,20	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		63,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	42.751,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 3,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.736,47+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.739,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.377,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.813,77+
21.05.2018	Arrecadacao da Receita	13.585,51		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual	73.399,28+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	112,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 664774000005138		5.272,80	
			Saldo Atual	68.239,10+
31.05.2018	Lancamento Contabil	389,19		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.290,56		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	71.918,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 5.262,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.312,98+
02.05.2018	Arrecadacao da Receita	271,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.590,24+
03.05.2018	Arrecadacao da Receita	421,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.011,73+
04.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.016,73+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.021,73+
09.05.2018	Arrecadacao da Receita	41,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.064,00+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	26,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.091,30+
11.05.2018	Arrecadacao da Receita	17,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.109,39+
14.05.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.119,39+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita	484,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.604,14+
16.05.2018	Arrecadacao da Receita	17,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.621,18+
17.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.626,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	47,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.673,72+
21.05.2018	Arrecadacao da Receita	242,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	18.915,81+
22.05.2018	Arrecadacao da Receita	789,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	19.705,72+
23.05.2018	Arrecadacao da Receita	2.032,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	21.738,68+
24.05.2018	Arrecadacao da Receita	439,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.178,80+
25.05.2018	Arrecadacao da Receita	33,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.213,71+
28.05.2018	Arrecadacao da Receita	70,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.286,13+
29.05.2018	Arrecadacao da Receita	239,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.531,36+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	9,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22.575,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.008,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.240,78+
31.05.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.008,48		
			Saldo Atual	93.249,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 199,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.973,15+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	199,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.172,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 310,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.950,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			172.545,54+
22.05.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	169.595,54+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	310,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	169.906,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 255,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.383,14

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141.701,28+
22.05.2018	Deposito Bancario 663735000021705		1.130,40	
			Saldo Atual	140.570,88+
28.05.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.175,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.076,99	
			Saldo Atual	135.318,14+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	255,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	135.573,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 274,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.423,02+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	274,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.697,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 412.943,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 446.676,70

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.710,95+
02.05.2018	TED 50201		3.513,11	
			Saldo Atual	177.197,84+
04.05.2018	CH 0264118 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual	176.967,84+
07.05.2018	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	174.767,84+
08.05.2018	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
			Saldo Atual	174.717,84+
09.05.2018	Lancamento Contabil	25,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000005571		25,00	
	Deposito Bancario 661759000009619		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013192		25,00	
			Saldo Atual	174.667,84+
10.05.2018	Lancamento Contabil	122.489,71		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264119 POSTO NOVA PARADA LTDA.		140,00	
	CH 0264120 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264121 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		140,00	
	CH 0264122 POSTO CAMPO LARGO LTDA		148,50	
	TED 51006		51.462,66	
	TED 51007		2.579,30	
	TED 51009		1.487,00	
	Deposito Bancario 660010000009911		588,00	
	Deposito Bancario 660037000292588		4.581,80	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		1.987,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.646,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000012149		1.444,96	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.832,09	
	Deposito Bancario 661759000016875		2.345,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.731,79	
	Deposito Bancario 663041000034225		624,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		103,50	
	Deposito Bancario 663508000032086		380,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		98,28	
	Deposito Bancario 664693000013173		472,65	
	51001		48.908,04	
	51002		548,35	
	51003		822,52	
	51004		1.645,05	
	51005		356,42	
	51008		660,00	
	51010		1,63	
			Saldo Atual	165.022,51+
14.05.2018	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	

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
	Debitos Bancarios 2228		211,37	
			Saldo Atual	164.631,14+
18.05.2018	CH 0264123 POSTO NOVA PARADA LTDA.		40,00	
	CH 0264124 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0264125 CELIO BRAZ P. DOS SANTOS		180,00	
			Saldo Atual	164.231,14+
21.05.2018	CH 0264126 AUTO POSTO GASOSAN LTDA		130,00	
	Debitos Bancarios 2346		100,34	
	Debitos Bancarios 2348		51,16	
	Debitos Bancarios 2350		100,34	
			Saldo Atual	163.849,30+
22.05.2018	Lancamento Contabil		4.899,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.704,79		
	TRANSFERENCIA			
	TED 52203		11.082,30	
	Deposito Bancario 660140000078707		1.800,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.166,45	
	Deposito Bancario 661759000015048		800,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.981,74	
	Deposito Bancario 663340000113282		819,17	
	52201		234,78	
	52202		14.453,49	
			Saldo Atual	171.616,77+
24.05.2018	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
			Saldo Atual	171.386,77+
28.05.2018	Lancamento Contabil		190,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		177.829,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		56.341,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.516,55	
			Saldo Atual	13.509,11+
30.05.2018	Lancamento Contabil	120.240,64		
	TRANSFERENCIA			
	TED 53001		3.613,50	
	Debitos Bancarios 2358		380,05	
	Debitos Bancarios 2363		1.203,61	
	Debitos Bancarios 2566		58,20	
			Saldo Atual	128.494,39+
31.05.2018	Lancamento Contabil	38,20		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	16.350,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.950,88		
	CONCILIA TRIBUTOS			

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
31.05.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	143,86		
			Saldo Atual	146.977,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.928,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.540,09

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.998,01+
10.05.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.540,09	
			Saldo Atual	131.457,92+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	228,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	131.686,21+
31.05.2018	Lancamento Contabil	1.518,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.181,67		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	136.385,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.399,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.818,51+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	82,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	48.900,57+
31.05.2018	Lancamento Contabil	361,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.955,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	52.217,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.125,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.437,59+
21.05.2018	Arrecadacao da Receita	332,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	22.770,39+
22.05.2018	Arrecadacao da Receita	10.746,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	33.516,39+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	46,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	33.562,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.282,97

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.291,71+
10.05.2018	TED 51001		4.084,99	
	Deposito Bancario 661759000014495		13.188,28	
			Saldo Atual	18,44+
30.05.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	10,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2564		9,70	
			Saldo Atual	29,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.499,28+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	40,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.540,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.984,90+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	8,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.993,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.545,10+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	6,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.551,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			530,67+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	532,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.652,56+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	29,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.682,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.289,62+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	9,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.299,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 3.316,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.316,96

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.316,96+
16.05.2018	Lancamento Contabil	3.316,96		
	CONCILIA FONTE 936			
	Lancamento Contabil		3.316,96	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	3.316,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.850,10+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	184,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	102.034,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.124,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.628,17+
10.05.2018	TED 51001		5.124,00	
			Saldo Atual	15.504,17+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	31,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.535,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.225,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.268,38

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			166.603,67+
10.05.2018	Deposito Bancario 662565000015967 51001		42.940,33 1.328,05	
			Saldo Atual	122.335,29+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	17.959,90		
			Saldo Atual	140.295,19+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	265,39		
			Saldo Atual	140.560,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 100,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.368,30

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.542,20+
03.05.2018	Deposito Bancario 661759000038407		13.228,00	
			Saldo Atual	49.314,20+
04.05.2018	TED 50401		3.920,00	
			Saldo Atual	45.394,20+
10.05.2018	TED 51001		1.088,00	
	TED 51002		1.150,40	
	Deposito Bancario 660587000037373		1.582,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.020,80	
	Deposito Bancario 663508000042858		1.550,00	
			Saldo Atual	39.003,00+
16.05.2018	Deposito Bancario 661759000038407		7.410,00	
			Saldo Atual	31.593,00+
22.05.2018	Deposito Bancario 661759000012082		390,00	
			Saldo Atual	31.203,00+
30.05.2018	Lancamento Contabil	29,10		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	71,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2565		29,10	
			Saldo Atual	31.274,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 106,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.732,05

Conta Corrente: 14113-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.363,17+
02.05.2018	TED 50201		11.623,17	
			Saldo Atual	52.740,00+
22.05.2018	52201		34,02	
	52202		65,16	
			Saldo Atual	52.640,82+
30.05.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	96,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2563		9,70	
			Saldo Atual	52.737,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			537,73+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	538,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.114,31+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	3,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.118,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.124,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.741,14+
10.05.2018	TED 51001		5.124,00	
			Saldo Atual	13.617,14+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	27,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.644,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.231,87+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.239,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 264,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.098,61+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	264,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	146.362,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 319,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.487,32+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	319,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176.806,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 355,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 550,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.100,60+
02.05.2018	Arrecadacao da Receita	350,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal			
			Saldo Atual	3.450,60+
10.05.2018	Deposito Bancario 663508000042858		550,00	
			Saldo Atual	2.900,60+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.906,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 100,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.415,24+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	100,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	55.515,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 207,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.745,49+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	207,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	114.953,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.546,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.480,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.444,78+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.446,17		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	57.890,95+
10.05.2018	Deposito Bancario 660587000037373		3.480,00	
			Saldo Atual	54.410,95+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	99,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	54.510,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 48,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.996,35+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	48,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	27.045,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 43.815,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.774,14

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.416,15+
16.05.2018	Arrecadacao da Receita	41,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		43.774,14	
	Lancamento Contabil	40.457,18		
	CONCILIA FONTE 938			
	Lancamento Contabil	3.316,96		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	40.457,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 303,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.678,20

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.869,62+
03.05.2018	Deposito Bancario 661759000038407		164,50	
			Saldo Atual	164.705,12+
10.05.2018	TED 51001		2.480,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
	Debitos Bancarios 841301200317281		9,70	
			Saldo Atual	161.191,42+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	293,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	161.485,18+
31.05.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	161.494,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.066,64

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.066,64+
22.05.2018	Est Arrecadacao Receita		7,00-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,39-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		6,11-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,55-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 663793000010762		3.042,59	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.188,78+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.194,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.002,56+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.007,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 963,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			532.561,46+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	963,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	533.524,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.193,97+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	150,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	83.344,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.388,23

Conta Corrente: 16792-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.388,23+
09.05.2018	Est Arrecadacao Receita		447,88-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		78,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		88,43-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		80,35-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 663793000006442		43.693,56	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 394.644,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 421.647,97

Conta Corrente: 16825-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.096,63+
23.05.2018	Arrecadacao da Receita	394.548,41		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 221-2017 SEDU Asfalto Ibiracema			
			Saldo Atual	421.645,04+
24.05.2018	TED 52402		421.638,27	
			Saldo Atual	6,77+
30.05.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	86,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2569		9,70	
			Saldo Atual	93,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.076,20

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.864,01+
14.05.2018	Deposito Bancario 661353000016091		2.960,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		9.116,20	
			Saldo Atual	48.787,81+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	97,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	48.885,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 81,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.176,61+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	81,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	45.258,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,75+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 27.764,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.742,69

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			443,15+
09.05.2018	Arrecadacao da Receita	27.732,99		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	28.176,14+
22.05.2018	TED 52201		25.791,69	
	Deposito Bancario 52201		1.941,30	
			Saldo Atual	443,15+
30.05.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	21,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2570		9,70	
			Saldo Atual	465,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 438,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			242.155,58+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	438,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	242.593,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 43.036,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			343.852,42+
04.05.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	368.247,42+
14.05.2018	Arrecadacao da Receita	11.784,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	380.031,42+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	383.031,42+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	384.184,19+
21.05.2018	Arrecadacao da Receita	2.028,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	386.212,19+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	677,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	386.889,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 185.173,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita	160.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	160.000,00+
16.05.2018	Arrecadacao da Receita	25.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	185.000,00+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	173,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	185.173,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 43.812,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.774,14

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.05.2018	Lancamento Contabil	43.774,14		
	Lancamento Contabil		3.316,96	
	CONCILIA FONTE 936			
	Lancamento Contabil		40.457,18	
	CONCILIA FONTE 938			
			Saldo Atual	0,00+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	38,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	38,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 72.798,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.05.2018	Arrecadacao da Receita	72.772,77		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal			
			Saldo Atual	72.772,77+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	25,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	72.798,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.147,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.524,64+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	37,13		
	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 2545		40,88	
	Saldo Atual			24.609,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 665.990,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 665.990,10

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.05.2018	Lancamento Contabil	19.957,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	242.284,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.268,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.754,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	162.933,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.175,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	190,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	177.829,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.106,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.363,53		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	665.990,10+
29.05.2018	Ordem Bancaria 341		31,71	
	Ordem Bancaria 342		63,42	
	Ordem Bancaria 343		1.236,69	
	Ordem Bancaria 344		63,42	
	Ordem Bancaria 345		1.363,53	
	Ordem Bancaria 346		190,26	
	Ordem Bancaria 2381		2.812,03	
	Ordem Bancaria 2382		2.770,32	
	Ordem Bancaria 2383		1.565,03	
	Ordem Bancaria 2384		13.386,06	
	Ordem Bancaria 2385		19.364,12	
	Ordem Bancaria 2386		5.130,42	
	Ordem Bancaria 2387		1.540,89	
	Ordem Bancaria 2388		109.024,03	
	Ordem Bancaria 2389		52.766,87	
	Ordem Bancaria 2390		7.297,60	
	Ordem Bancaria 2391		39.486,31	
	Ordem Bancaria 2392		582,97	
	Ordem Bancaria 2393		2.069,71	
	Ordem Bancaria 2394		21.918,57	
	Ordem Bancaria 2395		23.062,87	
	Ordem Bancaria 2396		21.269,14	
	Ordem Bancaria 2397		11.074,12	
	Ordem Bancaria 2398		5.724,31	
	Ordem Bancaria 2399		138.080,37	
	Ordem Bancaria 2400		7.307,54	
	Ordem Bancaria 2401		2.247,04	
	Ordem Bancaria 2402		4.153,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2018	Ordem Bancaria 2403		1.152,45	
	Ordem Bancaria 2404		6.072,70	
	Ordem Bancaria 2405		3.395,21	
	Ordem Bancaria 2406		2.185,71	
	Ordem Bancaria 2407		1.674,34	
	Ordem Bancaria 2408		1.826,55	
	Ordem Bancaria 2409		3.328,31	
	Ordem Bancaria 2410		1.923,51	
	Ordem Bancaria 2411		1.561,70	
	Ordem Bancaria 2412		1.405,60	
	Ordem Bancaria 2413		1.405,60	
	Ordem Bancaria 2414		3.495,77	
	Ordem Bancaria 2415		11.259,27	
	Ordem Bancaria 2416		2.339,25	
	Ordem Bancaria 2417		999,48	
	Ordem Bancaria 2418		711,24	
	Ordem Bancaria 2419		2.581,33	
	Ordem Bancaria 2420		2.510,90	
	Ordem Bancaria 2421		1.008,36	
	Ordem Bancaria 2422		1.507,70	
	Ordem Bancaria 2423		2.986,52	
	Ordem Bancaria 2424		13.574,12	
	Ordem Bancaria 2425		2.564,57	
	Ordem Bancaria 2426		349,63	
	Ordem Bancaria 2427		801,82	
	Ordem Bancaria 2428		349,63	
	Ordem Bancaria 2429		855,18	
	Ordem Bancaria 2430		116,54	
	Ordem Bancaria 2431		760,46	
	Ordem Bancaria 2432		495,71	
	Ordem Bancaria 2433		437,52	
	Ordem Bancaria 2434		2.251,97	
	Ordem Bancaria 2435		4.183,70	
	Ordem Bancaria 2436		3.304,63	
	Ordem Bancaria 2437		1.892,35	
	Ordem Bancaria 2438		3.549,30	
	Ordem Bancaria 2439		3.672,92	
	Ordem Bancaria 2440		651,20	
	Ordem Bancaria 2441		7.761,96	
	Ordem Bancaria 2442		8.686,13	
	Ordem Bancaria 2443		1.533,80	
	Ordem Bancaria 2444		455,00	
	Ordem Bancaria 2445		896,46	
	Ordem Bancaria 2446		16.094,41	
	Ordem Bancaria 2447		1.516,99	
	Ordem Bancaria 2448		491,19	
	Ordem Bancaria 2449		574,75	
	Ordem Bancaria 2450		10.880,79	
	Ordem Bancaria 2451		3.149,25	
	Ordem Bancaria 2452		6.171,30	
	Ordem Bancaria 2453		2.603,86	
	Ordem Bancaria 2454		641,46	
	Ordem Bancaria 2455		3.959,81	
	Ordem Bancaria 2456		3.906,40	
	Ordem Bancaria 2457		3.919,50	
	Ordem Bancaria 2458		267,27	
		Saldo Atual		1.754,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.05.2018	Debitos Bancarios 2572		1.754,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 82.612,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.612,01

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.05.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		55.106,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.363,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.427,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	82.612,01		
	Deposito Bancario 66175900008331		6.714,47	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.671,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.715,18

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.832,98+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	9.114,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.822,97	
			Saldo Atual	54.124,87+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	3.011,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		602,22	
			Saldo Atual	56.533,75+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	95,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.449,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		289,99	
			Saldo Atual	57.788,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 157,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31,43

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.553,41+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	83,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		16,61	
	Debitos Bancarios 2203		0,66	
	Saldo Atual			3.619,21+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	68,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		13,62	
	Debitos Bancarios 2329		0,54	
	Saldo Atual			3.673,19+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	6,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			3.679,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.657,34+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.674,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 13.277,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.301,39

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.625,02+
10.05.2018	Deposito Bancario 661759000014649		25.731,54	
			Saldo Atual	88.893,48+
23.05.2018	Arrecadacao da Receita	13.080,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	101.974,03+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	196,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2544		130,80	
			Saldo Atual	102.040,05+
31.05.2018	Lancamento Contabil		439,05	
	CONCILIA PAGAMENTO DE EMPENHO			
			Saldo Atual	101.601,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.401,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			208.957,14+
14.05.2018	Arrecadacao da Receita	26.979,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	235.936,73+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	421,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	236.358,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 79,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.916,47+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	79,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	43.996,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.378,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.505,60

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			319,00+
02.05.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.691,73+
10.05.2018	TED 51001		5.815,60	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.690,00	
			Saldo Atual	186,13+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	5,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	192,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 112,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.175,51+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	112,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.288,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 9,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.415,41+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	9,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.425,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.329,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.606,09+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.414,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	38.020,55+
21.05.2018	Arrecadacao da Receita	4.646,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	42.666,93+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	3.197,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	71,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	45.935,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 231.492,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 231.492,81

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.05.2018	Lancamento Contabil	6.397,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.304,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.895,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.076,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56.341,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.427,89		
	TRANSFERENCIA			
	TED 52801		3.849,64	
	TED 52802		33.512,62	
	TED 52803		410,28	
	TED 52804		286,20	
	TED 52805		706,10	
	Deposito Bancario 66175900008331		69.567,86	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.603,97	
	Deposito Bancario 661759000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759031027020		53.193,69	
	52806		335,00	
	52807		1.529,00	
	52808		779,00	
	52809		38.685,13	
	52810		26.508,82	
	Saldo Atual			48,50+
30.05.2018	Debitos Bancarios 2573		48,50	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 26.268,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.047,01

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			559.500,70+
02.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.769,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		353,84	
			Saldo Atual	560.916,05+
03.05.2018	Arrecadacao da Receita	3.359,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		671,84	
			Saldo Atual	563.603,41+
04.05.2018	Arrecadacao da Receita	753,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		150,77	
			Saldo Atual	564.206,49+
07.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.247,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		249,45	
			Saldo Atual	565.204,28+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.002,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		200,43	
			Saldo Atual	566.005,98+
09.05.2018	Arrecadacao da Receita	519,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		103,80	
			Saldo Atual	566.421,19+
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	2.803,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		560,67	
			Saldo Atual	568.663,86+
11.05.2018	Arrecadacao da Receita	995,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		199,10	
			Saldo Atual	569.460,24+
14.05.2018	Arrecadacao da Receita	2.655,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		531,01	
			Saldo Atual	571.584,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	2.988,39	597,68	573.974,99+
			Saldo Atual	
16.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.502,65	300,53	575.177,11+
			Saldo Atual	
17.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.814,70	362,94	576.628,87+
			Saldo Atual	
18.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	99,04	19,81	576.708,10+
			Saldo Atual	
21.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	0,01		576.708,11+
			Saldo Atual	
22.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	367,33	73,47	577.001,97+
			Saldo Atual	
23.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	321,68	64,34	577.259,31+
			Saldo Atual	
24.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	71,94	14,39	577.316,86+
			Saldo Atual	
25.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.712,38	342,48	578.686,76+
			Saldo Atual	
28.05.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	143,76	28,75	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	578.801,77+
29.05.2018	Arrecadacao da Receita	434,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		86,94	
			Saldo Atual	579.149,52+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.033,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	673,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		134,77	
			Saldo Atual	580.722,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 802.746,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 647.873,48

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.585.024,47+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	63.218,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.643,74	
	Debitos Bancarios 2139		530,00	
	Saldo Atual			1.635.069,47+
09.05.2018	Debitos Bancarios 2141		106,82	
	Saldo Atual			1.634.962,65+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita	241.932,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		48.386,54	
	Debitos Bancarios 2279		93,49	
	Saldo Atual			1.828.415,34+
17.05.2018	Debitos Bancarios 2301		161,47	
	Saldo Atual			1.828.253,87+
21.05.2018	Debitos Bancarios 2347		55,29	
	Debitos Bancarios 2349		103,50	
	Saldo Atual			1.828.095,08+
22.05.2018	Arrecadacao da Receita	344.418,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		68.883,64	
	Saldo Atual			2.103.629,65+
24.05.2018	Debitos Bancarios 2364		86,07	
	Saldo Atual			2.103.543,58+
28.05.2018	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		242.284,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.268,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.754,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		86.304,47	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		22.427,55	
	Debitos Bancarios 2351		183,18	
	Debitos Bancarios 2352		160,12	
	Debitos Bancarios 2353		1.207,23	
	Debitos Bancarios 2354		142,89	
	Debitos Bancarios 2355		150,01	
	52801		699,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.616.913,43+
29.05.2018	Arrecadacao da Receita	149.985,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.997,01	
			Saldo Atual	1.736.901,51+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	3.191,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2362		195,76	
			Saldo Atual	1.739.897,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 182,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.712,26+
16.05.2018	Arrecadacao da Receita	161,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	11.873,72+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	21,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.895,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 359,98

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			364.413,52+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	359,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	364.773,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 767,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			153.450,98+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	767,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	154.218,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,87

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.953,99+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.960,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 318,09

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			322.049,04+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	318,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	322.367,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 26.889,31

Agencia: 4124

Creditos ..: 16.280,28

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.367.185,61+
02.05.2018	Arrecadacao da Receita	203,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	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	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104893		2,62	
	Debitos Bancarios 10104894		0,92	
	Debitos Bancarios 10104895		5,01	
	Saldo Atual			1.367.768,70+
03.05.2018	Arrecadacao da Receita	266,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	93,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	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	9,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	356,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.05.2018	Debitos Bancarios 10104896		13,36	
			Saldo Atual	1.368.691,54+
04.05.2018	Arrecadacao da Receita	75,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	220,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	169,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	50,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	25,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104897		26,72	
			Saldo Atual	1.371.076,06+
07.05.2018	Arrecadacao da Receita	200,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	127,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	37,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	203,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,65		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.05.2018	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	10,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	89,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	23,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	239,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	280,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 10104898		16,70	
			Saldo Atual	1.374.121,41+
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	40,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	78,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.05.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 5		36,50	
	Debitos Bancarios 10104899		3,34	
			Saldo Atual	1.374.463,18+

09.05.2018	Arrecadacao da Receita	207,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	46,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048100		16,70	
			Saldo Atual	1.375.037,85+

10.05.2018	Arrecadacao da Receita	238,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	87,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	532,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	31,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	143,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	36,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2018	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	230,82		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	140,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		5,70	
	Deducao Desc. Concedidos		0,36	
	Debitos Bancarios 101048101		20,04	
	Saldo Atual			1.376.755,50+
11.05.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048102		1,67	
	Saldo Atual			1.376.803,78+
14.05.2018	Arrecadacao da Receita	51,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Debitos Bancarios 101048103		3,34	
	Saldo Atual			1.376.939,70+
15.05.2018	Arrecadacao da Receita	30,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	66,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.05.2018	Debitos Bancarios 101048104		5,01	
			Saldo Atual	1.377.118,17+
16.05.2018	Arrecadacao da Receita	133,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	81,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	373,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	225,28		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	207,78		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048105		11,69	
			Saldo Atual	1.380.076,89+
17.05.2018	Arrecadacao da Receita	303,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	149,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	112,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Debitos Bancarios 101048106		1,31	
	Debitos Bancarios 101048107		13,36	
			Saldo Atual	1.380.699,89+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	447,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	335,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	203,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	266,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	41,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	139,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	125,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Debitos Bancarios 101048108		0,92	
	Debitos Bancarios 101048109		21,71	
	Saldo Atual			1.382.584,39+
21.05.2018	Arrecadacao da Receita	63,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048110		1,67	
	Saldo Atual			1.382.703,94+
22.05.2018	Arrecadacao da Receita	99,61		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao		Debitos	Creditos	Saldo
Data	Historico			
22.05.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	195,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	361,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	81,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	160,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	47,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	244,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,28		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	480,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	139,21		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,66	
	Deducao Desc. Concedidos		0,55	
	Deducao Desc. Concedidos		1,63	
	Debitos Bancarios 101048111		1,67	
	Saldo Atual			1.384.599,72+
23.05.2018	Arrecadacao da Receita	299,70		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048112		0,92	
	Debitos Bancarios 101048113		10,02	
	Saldo Atual			1.384.888,48+
24.05.2018	Arrecadacao da Receita	17,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	22,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	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
24.05.2018	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	67,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048114		3,34	
			Saldo Atual	1.385.064,29+

25.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 7		42,00	
	Debitos Bancarios 101048115		5,01	
	2374		359,10	
			Saldo Atual	1.385.977,51+

28.05.2018	Arrecadacao da Receita	77,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	303,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	124,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	199,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	84,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048116		3,34	
			Saldo Atual	1.386.869,01+

29.05.2018	Arrecadacao da Receita	543,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 101048117		1,67	
			Saldo Atual	1.387.410,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.250,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.438,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048118		3,34	
			Saldo Atual	1.393.433,02+

31.05.2018	Lancamento Contabil		3.181,67	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.955,32	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.290,56	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.950,88	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.251,47	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.008,48	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	1.377.794,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 525,47

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141.444,88+
22.05.2018	Arrecadacao da Receita	525,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	141.970,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.077,56

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.322,77+
09.05.2018	Arrecadacao da Receita	265,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	39.588,30+
18.05.2018	Arrecadacao da Receita	693,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	40.281,86+
30.05.2018	Arrecadacao da Receita	118,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.400,33+