

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 91.241,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39.181,81

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			500.967,47+
06.06.2018	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 861571200205252		4,60	
			Saldo Atual .....	501.000,37+
12.06.2018	Arrecadacao da Receita	33,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 871631200196475		4,60	
			Saldo Atual .....	501.029,26+
13.06.2018	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 871641200016501		4,60	
	Debitos Bancarios 871641200016502		6,00	
			Saldo Atual .....	501.622,13+
14.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.144,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.391,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 851651200310372		23,00	
			Saldo Atual .....	504.135,55+
18.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.644,98		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.902,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.840,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 891691000214803		23,00	
	Debitos Bancarios 891691000214804		4,60	
			Saldo Atual .....	516.495,90+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.274,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	159,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	99,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,22		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 871701200130003		9,20	
	Debitos Bancarios 871701200130004		6,00	
	Debitos Bancarios 871701200130005		9,20	
			Saldo Atual .....	520.142,13+
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.176,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 861711200603835		4,60	
	Debitos Bancarios 861711200603836		4,60	
			Saldo Atual .....	522.209,22+
21.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.173,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 871721200193970		4,60	
	Debitos Bancarios 871721200193971		6,00	
			Saldo Atual .....	525.371,76+
22.06.2018	Arrecadacao da Receita	25.079,37		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.218,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 841731200325018		13,80	
			Saldo Atual .....	552.656,24+
27.06.2018	Arrecadacao da Receita	38,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 871781200108582		6,00	
			Saldo Atual .....	552.829,49+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	38.281,17		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	964,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		133,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		221,76	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS			
29.06.2018	Lancamento Contabil		374,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		23,37	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		134,80	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		14.306,61	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		23.844,35	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 871801200196504		9,20	
			Saldo Atual .....	553.027,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.472,73+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	65,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10.538,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82.861,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.223,36

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.340,50+
04.06.2018	Deposito Bancario 661759000006035		25,00	
	Deposito Bancario 661759000006672		25,00	
	Saldo Atual .....			3.290,50+
07.06.2018	Deposito Bancario 661759000007058		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007536		25,00	
	Saldo Atual .....			3.240,50+
11.06.2018	Lancamento Contabil	28.317,17		
	TRANSFERENCIA			
	TED 61101		793,00	
	TED 61102		1.077,80	
	TED 61103		1.279,70	
	TED 61104		1.350,65	
	Deposito Bancario 660299000060803		500,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		135,10	
	Deposito Bancario 664693000039418		599,65	
	Saldo Atual .....			25.821,77+
14.06.2018	Deposito Bancario 661759000012149		1.669,65	
	Saldo Atual .....			24.152,12+
20.06.2018	Lancamento Contabil	35.441,80		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000005651		90,00	
	Deposito Bancario 661759000011458		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		648,00	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.508,00	
	Saldo Atual .....			57.322,92+
22.06.2018	CH 0004064 DEISE ROSA SCHROEDER - ME		280,00	
	Saldo Atual .....			57.042,92+
27.06.2018	Lancamento Contabil		19.376,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.123,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.565,10	
	Saldo Atual .....			29.914,91+
29.06.2018	Lancamento Contabil	19.102,89		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 3058		38,80	
	Saldo Atual .....			48.979,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 241,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.436,80+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	241,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.678,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.366,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 91.151,07

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			186.765,82+
08.06.2018	Debitos Bancarios 2683		112,02	
			Saldo Atual .....	186.653,80+
11.06.2018	Lancamento Contabil		6.030,23	
	TRANSFERENCIA			
	TED 61101		9.652,02	
	TED 61102		7.114,80	
	TED 61103		6.598,83	
	Deposito Bancario 66175900001495		4.877,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		835,40	
	Deposito Bancario 661759000014495		13.847,69	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.406,56	
	Deposito Bancario 661759000038273		341,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.469,32	
	Deposito Bancario 664788000011855		13.296,78	
	61104		477,26	
	61105		68,18	
			Saldo Atual .....	114.624,88+
20.06.2018	TED 62001		850,70	
	TED 62002		2.016,05	
	Deposito Bancario 660531000065570		637,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.036,00	
	Deposito Bancario 661759000013614		622,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.104,69	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.337,13	
	Deposito Bancario 663508000132511		775,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		2.144,50	
			Saldo Atual .....	96.100,71+
28.06.2018	Debitos Bancarios 2996		112,02	
	CANC.	112,02		
	Debitos Bancarios 3004		81,13	
	Debitos Bancarios 3012		172,54	
	Debitos Bancarios 3013		71,77	
			Saldo Atual .....	95.775,27+
29.06.2018	Lancamento Contabil	202,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	221,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.985,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	23.844,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 3057		48,50	
			Saldo Atual .....	122.981,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 272.267,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 325.740,53

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			152.736,47+
05.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.909,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	154.646,17+
-----				
06.06.2018	Arrecadacao da Receita	9.421,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	164.068,04+
-----				
08.06.2018	Arrecadacao da Receita	39.528,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	203.596,26+
-----				
12.06.2018	Arrecadacao da Receita	5.326,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	208.922,68+
-----				
13.06.2018	Arrecadacao da Receita	43.487,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	252.410,14+
-----				
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	28.644,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	281.055,09+
-----				
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	82.387,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	363.442,19+
-----				
26.06.2018	Arrecadacao da Receita	4.360,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	367.803,13+
-----				
27.06.2018	Arrecadacao da Receita	33.265,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		159.858,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.856,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84.554,17	
	Deposito Bancario 661759000008331		21.408,14	
			Saldo Atual .....	75.328,04+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	415,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23.519,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	99.263,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.051.737,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 948.374,34

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			111.871,81+
06.06.2018	Deposito Bancario 661759000012794		540,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		6.124,90	
	Deposito Bancario 661759000072768		540,00	
	60601		60,00	
	Saldo Atual .....			104.606,91+
07.06.2018	CH 0019541 JEFFERSON FARIAS STELLA		360,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		7.682,90	
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		360,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		180,00	
	Saldo Atual .....			95.844,01+
08.06.2018	Arrecadacao da Receita	522.521,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		104.504,33	
	Pagamento de Empenho	180,00		
	Debitos Bancarios 11		710,00	
	Debitos Bancarios 2682		5.225,20	
	Saldo Atual .....			508.106,18+
11.06.2018	Lancamento Contabil		28.317,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.030,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.951,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019543 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		170,00	
	CH 0019544 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		40,10	
	CH 0019545 ELIZANDRA DE FATIMA DE JESUS		954,00	
	CH 0019546 AIRTON APARECIDO DE LIMA		954,00	
	CH 0019547 MARIA ELENA RITTER DOS SANTOS		954,00	
	CH 0019548 SIQUEIRA E RESENDE LTDA		100,00	
	CH 0019549 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		19,00	
	DPagamento de Empenho		181,00	
	9			
	TED 61101		3.965,60	
	TED 61125		10.450,00	
	TED 61126		4.465,30	
	TED 61127		2.891,10	
	TED 61128		4.400,00	
	TED 61129		5.395,00	
	TED 61130		61,20	
	TED 61131		86,20	
	Deposito Bancario 660299000060803		3.017,91	
	Deposito Bancario 660299000087150		2.595,00	
	Deposito Bancario 660531000205943		2.347,80	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.06.2018	Deposito Bancario 66146000002001		196,00	
	Deposito Bancario 66175900005881		5.549,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		200,55	
	Deposito Bancario 661759000010880		1.092,50	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		13.535,76	
	Deposito Bancario 661759000013614		1.728,07	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.285,71	
	Deposito Bancario 661759000014649		176,81	
	Deposito Bancario 661759000038273		8.930,58	
	Deposito Bancario 661759000038290		3.775,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.458,46	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.231,36	
	Deposito Bancario 665795000013892		1.516,00	
	61102		68,18	
	61103		1.022,70	
	61104		68,26	
	61105		136,36	
	61106		204,54	
	61107		272,72	
	61108		68,18	
	61109		136,36	
	61110		68,18	
	61111		1.600,00	
	61112		150,00	
	61113		210,00	
	61114		240,00	
	61115		156,18	
	61116		4.400,00	
	61117		847,00	
	61118		833,33	
	61119		578,28	
	61120		6.098,23	
	61121		3.511,55	
	61122		1.070,00	
	61123		1.070,00	
	61124		23.721,26	
		Saldo Atual .....		250.801,16+
-----				
12.06.2018	Lancamento Contabil	4.707,75		
	TRANSFERENCIA			
	TED 61201		6.725,00	
			Saldo Atual .....	248.783,91+
-----				
13.06.2018	Deposito Bancario 661759000009619		25,00	
			Saldo Atual .....	248.758,91+
-----				
14.06.2018	Lancamento Contabil		1.744,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,50	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000005794		4.800,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		384,00	
	2559		4.142,76	
		Saldo Atual .....		237.639,45+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.06.2018	TED 61501		29.044,61	
	Deposito Bancario 661759000013512		50,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		50,00	
	61502		1.190,48	
	61503		686,46	
			Saldo Atual .....	206.617,90+
-----				
18.06.2018	Deposito Bancario 661759000005727		460,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
			Saldo Atual .....	205.457,90+
-----				
19.06.2018	Repasse Concedido		70.000,00	
			Saldo Atual .....	135.457,90+
-----				
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	213.157,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		42.631,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		35.441,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		106.325,39	
	CH 0019555 NATALINO OLIVEIRA RAMOS		954,00	
	CH 0019556 MARILENE BAZI		954,00	
	CH 0019557 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		212,02	
	CH 0019558 MARILENE BAZI		954,00	
	TED 62002		711,00	
	TED 62003		681,50	
	TED 62005		2.293,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		86,68	
	Deposito Bancario 660531000131490		20.455,84	
	Deposito Bancario 660531000224481		16.224,97	
	Deposito Bancario 660859000043736		1.408,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000012082		893,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		7.460,32	
	Deposito Bancario 661759000014649		236,86	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.600,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.018,04	
	Debitos Bancarios 2791		2.131,56	
	62001		14.420,45	
	62004		240,00	
	62006		218,54	
	62007		413,72	
	62008		44,61	
	62009		466,51	
			Saldo Atual .....	86.195,24+
-----				
21.06.2018	CH 0019559 JEFFERSON FARIAS STELLA		360,00	
			Saldo Atual .....	85.835,24+
-----				
22.06.2018	TED 62201		7.900,00	
	Deposito Bancario 661759000007255		360,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
			Saldo Atual .....	77.395,24+
-----				
25.06.2018	Est Pagamento Empenho	954,00-		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2018	CH 0019560 RAFAEL TROMBETA		180,00	
	CH 19525		954,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
	Deposito Bancario 661759000015481		230,00	
			Saldo Atual .....	76.635,24+
26.06.2018	CH 0019561 FATIMA CAETANO GEMELLI		180,00	
			Saldo Atual .....	76.455,24+
27.06.2018	Deposito Bancario 661759000008886		25,00	
			Saldo Atual .....	76.430,24+
28.06.2018	TED 62801		7.680,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
			Saldo Atual .....	68.570,24+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	389,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	303.797,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		60.759,41	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		9,70	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		19,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.102,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.308,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		29,10	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 664774000008138		16.409,40	
	Debitos Bancarios 3029		3.037,96	
	Debitos Bancarios 3059		145,50	
			Saldo Atual .....	215.235,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 876,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.243,02

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.751,53+
11.06.2018	Arrecadacao da Receita	810,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	43.562,44+
22.06.2018	TED 62201		30.908,95	
			Saldo Atual .....	12.653,49+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	65,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		121,64	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		202,73	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 3051		9,70	
			Saldo Atual .....	12.385,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.739,61+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	3,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.742,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.301,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.918,85+
15.06.2018	Arrecadacao da Receita	13.512,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual .....	85.431,55+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	140,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	513,88		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	134,80		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 661774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual .....	80.947,79+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.679,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.575,42+
01.06.2018	Arrecadacao da Receita	412,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	23.004,28+
04.06.2018	Arrecadacao da Receita	2.319,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	25.376,26+
05.06.2018	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	25.386,49+
06.06.2018	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	25.401,49+
07.06.2018	Arrecadacao da Receita	10,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	25.411,79+
08.06.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	25.416,79+
11.06.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	25.421,79+
12.06.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	25.431,79+
13.06.2018	Arrecadacao da Receita	20,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	25.452,59+
15.06.2018	Arrecadacao da Receita	37,24		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	25.490,75+
18.06.2018	Arrecadacao da Receita	462,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	25.953,14+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	154,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	26.107,63+
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	709,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	26.816,99+
21.06.2018	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	26.881,99+
22.06.2018	Arrecadacao da Receita	733,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	224,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	27.845,14+
25.06.2018	Arrecadacao da Receita	64,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	27.911,11+
26.06.2018	Arrecadacao da Receita	20,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	27.932,83+
27.06.2018	Arrecadacao da Receita	121,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	28.062,72+
28.06.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	28.072,87+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	130,99		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2018				Saldo Atual .....	28.254,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 849,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.249,26+
29.06.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	849,15		
			Saldo Atual .....	94.098,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 203,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.172,93+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	203,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.376,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 306,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.950,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			169.906,13+
20.06.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual .....	166.956,13+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	306,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	167.262,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.020,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			135.573,25+
12.06.2018	Deposito Bancario 661622000112084		4.120,00	
			Saldo Atual .....	131.453,25+
20.06.2018	TED 62001		11.900,00	
			Saldo Atual .....	119.553,25+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	234,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	119.787,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 202,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.697,55+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	202,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.900,44+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 484.938,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 550.707,99

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.977,47+
04.06.2018	CH 0264127 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
			Saldo Atual .....	146.797,47+
06.06.2018	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual .....	144.597,47+
07.06.2018	CH 0264128 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0264129 CELIO BRAZ P. DOS SANTOS		180,00	
			Saldo Atual .....	144.237,47+
08.06.2018	Deposito Bancario 661759000014292		50,00	
	Deposito Bancario 661759000015107		50,00	
			Saldo Atual .....	144.137,47+
11.06.2018	Lancamento Contabil	84.951,51		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264130 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
			Saldo Atual .....	228.988,98+
12.06.2018	Lancamento Contabil		4.707,75	
	TRANSFERENCIA			
	TED 61202		36.491,71	
	TED 61207		1.303,90	
	TED 61208		8.915,75	
	TED 61215		26.199,82	
	TED 61220		1.142,55	
	Deposito Bancario 6600370000292588		4.696,36	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		3.042,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		754,61	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.587,33	
	Deposito Bancario 663508000032086		1.575,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		145,18	
	61201		3.536,00	
	61203		583,24	
	61204		252,73	
	61205		1.166,49	
	61206		388,83	
	61209		142,50	
	61210		61,75	
	61211		285,00	
	61212		95,00	
	61213		409,08	
	61214		41.904,63	
	61216		418,74	
	61217		181,45	
	61218		837,49	
	61219		279,16	
			Saldo Atual .....	80.584,43+
13.06.2018	CH 0264131 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000005571		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013192		25,00	

## 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
			Saldo Atual .....	80.354,43+
14.06.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.916,63	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.266,02	
	Deposito Bancario 661759000008331		789,59	
	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
			Saldo Atual .....	64.152,19+
15.06.2018	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual .....	63.922,19+
20.06.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	106.325,39		
	CH 0264132 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0264133 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		80,00	
	TED 62001		11.082,30	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000010826		3.803,50	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.120,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.356,13	
	Deposito Bancario 661759000015048		480,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.168,01	
	Deposito Bancario 663041000034225		276,00	
	Deposito Bancario 664693000013173		2.201,85	
	Deposito Bancario 664788000011804		5,20	
			Saldo Atual .....	141.854,61+
21.06.2018	Debitos Bancarios 2804		211,37	
			Saldo Atual .....	141.643,24+
22.06.2018	Deposito Bancario 661759000007484 62201		230,00 12.471,44	
			Saldo Atual .....	128.941,80+
25.06.2018	TED 62501		74.750,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		11.641,40	
			Saldo Atual .....	42.550,40+
27.06.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		172.657,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		158,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.853,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	220.000,00		
	Deposito Bancario 661759000008331		22.273,10	
			Saldo Atual .....	8.608,59+
28.06.2018	Deposito Bancario 661759000009407		230,00	
	Debitos Bancarios 2999		51,16	
	Debitos Bancarios 3000		100,34	
	Debitos Bancarios 3005 62801		100,34 282,47	
			Saldo Atual .....	7.844,28+

## 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
29.06.2018	Lancamento Contabil	57.308,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	121,64		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	133,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.791,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	14.306,61		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264134 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Debitos Bancarios 3056		67,90	
			Saldo Atual .....	81.207,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.595,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.533,60

Conta Corrente: 11962-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			136.385,92+
12.06.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.533,60	
			Saldo Atual .....	133.852,32+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	238,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	5.982,64		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	374,26		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	140.447,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 576,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.217,81+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	93,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	460,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	23,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	52.794,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.192,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.331,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.562,96+
01.06.2018	Arrecadacao da Receita	11.121,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	44.684,16+
12.06.2018	Deposito Bancario 661759000015312		8.331,00	
			Saldo Atual .....	36.353,16+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	70,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	36.424,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.045,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29,00+
15.06.2018	Arrecadacao da Receita	58,36		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	87,36+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	17.074,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.540,18+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	41,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.581,28+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.993,40+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.001,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.551,52+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	6,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.557,96+

## 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 .....			532,42+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	534,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.682,26+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	29,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.712,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.299,18+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	9,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.308,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 185,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.034,34+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	185,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	102.219,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.213,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.535,34+
12.06.2018	Deposito Bancario 660735000024141		2.213,00	
			Saldo Atual .....	13.322,34+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	25,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.348,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.766,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 50.590,08

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			140.560,58+
12.06.2018	TED 61201		6.312,00	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	61202		1.328,05	
			Saldo Atual .....	89.980,20+
15.06.2018	Arrecadacao da Receita	17.543,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	107.523,51+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	213,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3054		9,70	
			Saldo Atual .....	107.737,12+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.162,60

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.274,10+
05.06.2018	Deposito Bancario 660859000043736		2.023,00	
			Saldo Atual .....	29.251,10+
07.06.2018	Deposito Bancario 660859000043736		5.292,00	
			Saldo Atual .....	23.959,10+
12.06.2018	TED 61201		1.150,40	
	TED 61202		1.088,00	
			Saldo Atual .....	21.720,70+
13.06.2018	Deposito Bancario 661759000014760		1.020,80	
			Saldo Atual .....	20.699,90+
14.06.2018	Deposito Bancario 661759000038407		3.569,00	
			Saldo Atual .....	17.130,90+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	39,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	19,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3055		19,40	
			Saldo Atual .....	17.170,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 95,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.737,23+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	95,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	52.832,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			538,70+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	539,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.118,13+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.121,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.644,90+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	24,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.669,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.239,52+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	7,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.247,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 265,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.362,89+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	265,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	146.628,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 320,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			176.806,58+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	320,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	177.127,51+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.289,70

Conta Corrente: 14604-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.906,15+
14.06.2018	TED 61501		1.280,00	
			Saldo Atual .....	1.626,15+
15.06.2018	Debitos Bancarios 841661200258337		9,70	
			Saldo Atual .....	1.616,45+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	4,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	1.630,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 70,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.613,05

Conta Corrente: 14605-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.515,48+
14.06.2018	TED 61401		529,90	
	TED 61402		11.380,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		16.345,50	
			Saldo Atual .....	27.260,08+
20.06.2018	TED 62001		1.064,00	
	TED 62002		85,50	
			Saldo Atual .....	26.110,58+
25.06.2018	TED 62501		8.208,15	
			Saldo Atual .....	17.902,43+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	70,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	17.972,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 208,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114.953,06+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	208,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	115.161,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.565,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.500,00

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.510,87+
12.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.465,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	55.976,46+
22.06.2018	62201		1.500,00	
			Saldo Atual .....	54.476,46+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	99,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	54.576,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.045,18+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	49,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	27.094,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.007,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.457,18

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.457,18+
01.06.2018	Est Lancamento Contabil		40.457,18-	
	Estorno de lancameto para ajuste conforme Orientacao do TCE.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2018	Lancamento Contabil	39.007,48		
	CONCILIA FONTE 938 conforme orientacao TCE			
			Saldo Atual .....	39.007,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 311,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.668,95

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			161.494,88+
12.06.2018	TED 61201		2.688,00	
	TED 61202		1.970,00	
	TED 61203		2.480,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		595,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual .....	152.737,88+
20.06.2018	Deposito Bancario 661759000012916		882,85	
			Saldo Atual .....	151.855,03+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	282,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	29,10		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3052		29,10	
			Saldo Atual .....	152.137,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.194,55+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	5,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.200,35+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.007,99+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.013,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 968,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			533.524,84+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	968,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	534.493,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 151,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			83.344,47+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	151,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	83.495,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93,00+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	93,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 30.183,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 694,22

Conta Corrente: 16852-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	30.183,67		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 199 SEDU			
	Recapeamento Asfaltico trechos cidade			
	70402		332,02	
	70403		362,20	
	Saldo Atual .....			29.489,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.885,38+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	88,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	48.974,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.258,34+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	82,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	45.340,49+

## 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 .....			10,77+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10,79+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.757,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.725,98

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			465,06+
14.06.2018	Arrecadacao da Receita	38.716,28		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual .....	39.181,34+
27.06.2018	TED 62701		38.716,28	
	Deposito Bancario 871781200010389		9,70	
			Saldo Atual .....	455,36+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	31,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	496,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 440,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			242.593,63+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	440,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	243.033,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101.603,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			386.889,19+
06.06.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual .....	411.284,19+
18.06.2018	Arrecadacao da Receita	71.386,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIABEL			
			Saldo Atual .....	482.670,49+
26.06.2018	Arrecadacao da Receita	2.028,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	484.698,49+
28.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIABEL			
			Saldo Atual .....	487.698,49+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	794,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	488.493,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 336,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			185.173,81+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	336,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	185.509,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 40.534,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.457,18

Conta Corrente: 17011-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38,08+
01.06.2018	Est Lancamento Contabil	40.457,18-		
	Estorno de lancameto para ajuste conforme Orientacao do TCE.			
			Saldo Atual .....	40.495,26+
06.06.2018	Deposito Bancario 660859000043736		1.176,00	
			Saldo Atual .....	39.319,26+
20.06.2018	Deposito Bancario 660859000043736		273,70	
			Saldo Atual .....	39.045,56+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	77,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	39.123,20+
30.06.2018	Lancamento Contabil		39.007,48	
	CONCILIA FONTE 938 conforme orientacao TCE			
			Saldo Atual .....	115,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 132,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.798,49+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	132,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	72.930,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.000,00

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.06.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.800,00		
			Saldo Atual .....	2.000,00+
12.06.2018	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.155,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.609,49+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	44,67		
	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 3031		40,88	
	Saldo Atual .....			28.701,88+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 674.219,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 674.219,28

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.06.2018	Lancamento Contabil	1.744,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.916,63		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 851000		10.916,63	
			Saldo Atual .....	1.744,20+
27.06.2018	Lancamento Contabil	19.376,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.236,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	248.884,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	159.858,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	172.657,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	158,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.363,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.897,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	663.302,65+
28.06.2018	Ordem Bancaria 425		63,42	
	Ordem Bancaria 426		1.236,69	
	Ordem Bancaria 427		63,42	
	Ordem Bancaria 428		1.363,53	
	Ordem Bancaria 429		158,55	
	Ordem Bancaria 2827		2.812,03	
	Ordem Bancaria 2828		2.770,32	
	Ordem Bancaria 2829		1.565,03	
	Ordem Bancaria 2830		12.908,60	
	Ordem Bancaria 2831		19.127,90	
	Ordem Bancaria 2832		5.130,42	
	Ordem Bancaria 2833		1.439,57	
	Ordem Bancaria 2834		107.367,68	
	Ordem Bancaria 2835		53.706,85	
	Ordem Bancaria 2836		7.302,72	
	Ordem Bancaria 2837		38.066,89	
	Ordem Bancaria 2838		582,97	
	Ordem Bancaria 2839		2.069,71	
	Ordem Bancaria 2840		20.953,22	
	Ordem Bancaria 2841		23.773,14	
	Ordem Bancaria 2842		21.233,61	
	Ordem Bancaria 2843		11.074,12	
	Ordem Bancaria 2844		5.731,61	
	Ordem Bancaria 2845		121.003,26	
	Ordem Bancaria 2846		6.961,28	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2018	Ordem Bancaria 2847		5.578,17	
	Ordem Bancaria 2848		1.152,45	
	Ordem Bancaria 2849		5.539,95	
	Ordem Bancaria 2850		3.395,21	
	Ordem Bancaria 2851		1.036,29	
	Ordem Bancaria 2852		2.510,90	
	Ordem Bancaria 2853		1.826,55	
	Ordem Bancaria 2854		4.179,87	
	Ordem Bancaria 2855		1.923,51	
	Ordem Bancaria 2856		1.561,70	
	Ordem Bancaria 2857		1.405,60	
	Ordem Bancaria 2858		1.405,60	
	Ordem Bancaria 2859		4.756,62	
	Ordem Bancaria 2860		11.259,27	
	Ordem Bancaria 2861		2.339,25	
	Ordem Bancaria 2862		999,48	
	Ordem Bancaria 2863		711,24	
	Ordem Bancaria 2864		2.581,33	
	Ordem Bancaria 2865		1.674,34	
	Ordem Bancaria 2866		1.008,36	
	Ordem Bancaria 2867		1.507,70	
	Ordem Bancaria 2868		2.134,96	
	Ordem Bancaria 2869		12.144,87	
	Ordem Bancaria 2870		2.564,57	
	Ordem Bancaria 2871		3.903,06	
	Ordem Bancaria 2872		758,48	
	Ordem Bancaria 2873		569,31	
	Ordem Bancaria 2874		553,20	
	Ordem Bancaria 2875		702,39	
	Ordem Bancaria 2876		683,17	
	Ordem Bancaria 2877		1.946,01	
	Ordem Bancaria 2878		390,17	
	Ordem Bancaria 2879		713,76	
	Ordem Bancaria 2880		1.569,44	
	Ordem Bancaria 2881		495,71	
	Ordem Bancaria 2882		2.251,97	
	Ordem Bancaria 2883		4.351,09	
	Ordem Bancaria 2884		2.939,44	
	Ordem Bancaria 2885		1.892,35	
	Ordem Bancaria 2886		4.182,60	
	Ordem Bancaria 2887		3.704,36	
	Ordem Bancaria 2888		651,20	
	Ordem Bancaria 2889		7.945,22	
	Ordem Bancaria 2890		8.047,11	
	Ordem Bancaria 2891		1.510,49	
	Ordem Bancaria 2892		455,00	
	Ordem Bancaria 2893		799,02	
	Ordem Bancaria 2894		15.768,03	
	Ordem Bancaria 2895		1.322,62	
	Ordem Bancaria 2896		491,19	
	Ordem Bancaria 2897		1.127,82	
	Ordem Bancaria 2898		10.880,79	
	Ordem Bancaria 2899		3.149,25	
	Ordem Bancaria 2900		5.655,73	
	Ordem Bancaria 2901		2.603,86	
	Ordem Bancaria 2902		3.959,81	
	Ordem Bancaria 2903		3.906,40	

## 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
28.06.2018	Ordem Bancaria 2904		3.919,50	
	Ordem Bancaria 2905		189,76	
	Ordem Bancaria 2906		52,84	
	Ordem Bancaria 2907		951,25	
	Ordem Bancaria 2908		8.880,60	
	Ordem Bancaria 2909		886,39	
	Ordem Bancaria 2910		508,25	
	Ordem Bancaria 2911		378,44	
	Ordem Bancaria 2912		2.247,04	
			Saldo Atual .....	1.744,20+
29.06.2018	Debitos Bancarios 3060		1.744,20	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84.554,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84.554,17

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.06.2018	Lancamento Contabil		1.363,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		57.897,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.541,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.554,17		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.752,26	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.024,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.981,63

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.788,84+
08.06.2018	Arrecadacao da Receita	9.998,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.999,79	
			Saldo Atual .....	65.787,99+
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	2.446,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		489,38	
			Saldo Atual .....	67.745,50+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	116,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.462,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		492,46	
			Saldo Atual .....	69.831,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.343,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 277,89

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.679,73+
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.329,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		265,96	
	Debitos Bancarios 2792		10,63	
			Saldo Atual .....	4.732,96+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1,25	
	Debitos Bancarios 3032		0,05	
			Saldo Atual .....	4.745,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.674,30+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	17,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.691,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.568,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.432,80

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			101.601,00+
12.06.2018	Deposito Bancario 661759000014649		11.879,59	
			Saldo Atual .....	89.721,41+
20.06.2018	Deposito Bancario 661759000014649		9.409,40	
			Saldo Atual .....	80.312,01+
22.06.2018	Arrecadacao da Receita	14.381,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	94.693,55+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	186,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3030		143,81	
			Saldo Atual .....	94.736,48+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.428,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			236.358,72+
13.06.2018	Arrecadacao da Receita	27.954,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	264.313,38+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	474,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	264.787,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 80,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.996,34+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	80,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	44.076,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.379,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.449,32

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			192,00+
01.06.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	10.564,73+
12.06.2018	TED 61201		5.524,82	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.924,50	
			Saldo Atual .....	115,41+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	6,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	122,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.288,19+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	105,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	58.394,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.425,21+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	9,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.435,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.935,91+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	83,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	46.019,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 233.098,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 233.098,76

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.06.2018	Lancamento Contabil	48,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.266,02		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		621,04	
	61401		3.644,98	
			Saldo Atual .....	48,50+
27.06.2018	Lancamento Contabil	6.123,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.410,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.856,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.853,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.541,24		
	TRANSFERENCIA			
	TED 62706		3.636,26	
	TED 62707		33.606,54	
	TED 62708		286,20	
	TED 62709		410,28	
	TED 62710		675,40	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		69.355,83	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.583,15	
	Deposito Bancario 661759031027020		56.679,90	
	62701		335,00	
	62702		1.492,15	
	62703		779,00	
	62704		33.836,51	
	62705		25.631,02	
			Saldo Atual .....	48,50+
29.06.2018	Debitos Bancarios 3061		48,50	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.197,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.491,91

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			580.722,56+
01.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.090,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		218,04	
			Saldo Atual .....	581.594,70+
04.06.2018	Arrecadacao da Receita	904,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		180,90	
			Saldo Atual .....	582.318,29+
05.06.2018	Arrecadacao da Receita	713,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		142,67	
			Saldo Atual .....	582.888,95+
06.06.2018	Arrecadacao da Receita	2.165,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		433,14	
			Saldo Atual .....	584.621,51+
07.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.929,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		385,93	
			Saldo Atual .....	586.165,22+
11.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.180,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		636,08	
			Saldo Atual .....	588.709,53+
13.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.940,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		388,03	
			Saldo Atual .....	590.261,64+
15.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.545,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		309,20	
			Saldo Atual .....	591.498,43+
18.06.2018	Arrecadacao da Receita	476,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		95,32	
			Saldo Atual .....	591.879,71+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.315,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		663,19	
			Saldo Atual .....	594.532,45+
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	798,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		159,65	
			Saldo Atual .....	595.171,03+
21.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.949,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		389,80	
			Saldo Atual .....	596.730,23+
22.06.2018	Arrecadacao da Receita	566,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		113,26	
			Saldo Atual .....	597.183,28+
25.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.204,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		240,99	
			Saldo Atual .....	598.147,24+
26.06.2018	Arrecadacao da Receita	2.231,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		446,32	
			Saldo Atual .....	599.932,53+
27.06.2018	Arrecadacao da Receita	589,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		117,80	
			Saldo Atual .....	600.403,73+
28.06.2018	Arrecadacao da Receita	2.042,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		408,53	
			Saldo Atual .....	602.037,83+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.156,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	397,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		79,40	
	Est Arrecadacao Receita		83,66-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal

Saldo Atual .....: 603.428,08+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 572.497,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.469.941,18

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.739.897,36+
05.06.2018	Arrecadacao da Receita	27.019,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.403,88	
			Saldo Atual .....	1.761.512,90+
08.06.2018	Debitos Bancarios 2684		529,10	
			Saldo Atual .....	1.760.983,80+
12.06.2018	Arrecadacao da Receita	75.360,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.072,19	
			Saldo Atual .....	1.821.272,59+
13.06.2018	Deposito Bancario 66429000014236		249.240,00	
			Saldo Atual .....	1.572.032,59+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	405.283,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		81.056,78	
			Saldo Atual .....	1.896.259,75+
22.06.2018	Deposito Bancario 661759000007498		23.877,00	
			Saldo Atual .....	1.872.382,75+
26.06.2018	Arrecadacao da Receita	61.700,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.340,18	
			Saldo Atual .....	1.921.743,50+
27.06.2018	Lancamento Contabil		1.236,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		248.884,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		85.410,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		220.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.081,00	
	62701		712,60	
	62702		1.150,81	
			Saldo Atual .....	1.341.268,15+
28.06.2018	Debitos Bancarios 2995		71,77	
	Debitos Bancarios 2997		182,48	
	Debitos Bancarios 2998		106,35	
	Debitos Bancarios 3001		55,29	
	Debitos Bancarios 3002		103,52	
	Debitos Bancarios 3003		74,48	
	Debitos Bancarios 3011		817,00	
	Debitos Bancarios 3014		78,90	

## 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
28.06.2018	Debitos Bancarios 3015		127,00	
	Debitos Bancarios 3016		150,80	
	Debitos Bancarios 3017		150,01	
			Saldo Atual .....	1.339.350,55+
<hr/>				
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	3.132,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		500.000,00	
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3053		9,70	
			Saldo Atual .....	842.453,55+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 187,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.895,05+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	165,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	12.060,57+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	21,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.082,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 36.711,81

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.831,65

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			364.773,50+
07.06.2018	Arrecadacao da Receita	4.480,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	369.253,50+
14.06.2018	Arrecadacao da Receita	23.207,88		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	392.461,38+
26.06.2018	Arrecadacao da Receita	8.647,26		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	401.108,64+
27.06.2018	TED 159021		1.600,05	
	TED 159218		2.231,60	
			Saldo Atual .....	397.276,99+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	376,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	397.653,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 46.383,19

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.676,16

Conta Corrente: 228-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			154.218,50+
07.06.2018	Arrecadacao da Receita	23.557,67		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	177.776,17+
14.06.2018	Arrecadacao da Receita	22.053,07		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	199.829,24+
27.06.2018	TED 152380		2.254,65	
	TED 159525		620,00	
	TED 159702		68,00	
	TED 159854		733,51	
			Saldo Atual .....	196.153,08+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	772,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	196.925,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6,88

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.960,86+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	6,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.967,74+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 45.895,89

Agencia: 4124

Creditos ..: 120.000,00

Conta Corrente: 232-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			322.367,13+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	32.581,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	354.948,58+
26.06.2018	TED 153073		120.000,00	
			Saldo Atual .....	234.948,58+
28.06.2018	Arrecadacao da Receita	13.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	247.948,58+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	314,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	248.263,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 524.653,50

Agencia: 4124

Creditos ..: 12.959,79

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.377.794,64+
01.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 101048119		3,34	
			Saldo Atual .....	1.380.391,30+
04.06.2018	Arrecadacao da Receita	571,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	86,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	8,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048120		10,02	
			Saldo Atual .....	1.381.297,24+
06.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.250,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048121		3,34	
			Saldo Atual .....	1.382.593,85+
07.06.2018	Arrecadacao da Receita	108,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	26,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	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	10,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048122		3,34	
			Saldo Atual .....	1.382.880,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.06.2018	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048123		2,62	
	Debitos Bancarios 101048124		1,67	
			Saldo Atual .....	1.382.926,58+
-----				
11.06.2018	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048125		5,01	
			Saldo Atual .....	1.383.112,29+
-----				
12.06.2018	Arrecadacao da Receita	253,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	988,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	33,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	69,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	249,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	970,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,90		
	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	1,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048126		1,67	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	1.385.933,06+
13.06.2018	Arrecadacao da Receita	798,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048127		2,62	
	Debitos Bancarios 101048128		10,02	
			Saldo Atual .....	1.387.048,92+
14.06.2018	Arrecadacao da Receita	92,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.156,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	993,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048129		1,67	
			Saldo Atual .....	1.391.432,59+
15.06.2018	Arrecadacao da Receita	35,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	131,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	152,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,25		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.06.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	304,13		
	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	39,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	87,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,88		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	258,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048130		6,68	
	Debitos Bancarios 101048131		2,62	
	Saldo Atual .....			1.393.957,88+
18.06.2018	Arrecadacao da Receita	73,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048132		0,92	
	Debitos Bancarios 101048133		3,34	
	Saldo Atual .....			1.394.303,17+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	42,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	152,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	505,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	35,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048134		8,35	
			Saldo Atual .....	1.395.051,49+
20.06.2018	Arrecadacao da Receita	339,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	203,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1,36	
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Debitos Bancarios 101048135		8,35	
			Saldo Atual .....	1.395.771,40+
21.06.2018	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,30		
	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	1,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048136		5,01	
			Saldo Atual .....	1.396.170,32+
22.06.2018	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048137		6,68	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	2795		240,00	
			Saldo Atual .....	1.396.123,44+
25.06.2018	Arrecadacao da Receita	23,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	56,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 8		42,00	
	Debitos Bancarios 101048138		5,01	
			Saldo Atual .....	1.396.223,81+
28.06.2018	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 101048139		1,67	
			Saldo Atual .....	1.397.222,14+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	4.848,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	500.000,00		
	Lancamento Contabil		5.982,64	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		460,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		513,88	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.791,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.985,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		849,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	1.889.488,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 527,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			141.970,35+
22.06.2018	Arrecadacao da Receita	527,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	142.497,77+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 1.007,76

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.400,33+
19.06.2018	Arrecadacao da Receita	251,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	40.652,17+
25.06.2018	Arrecadacao da Receita	635,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	41.287,37+
29.06.2018	Arrecadacao da Receita	120,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	41.408,09+