

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80.860,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 34.464,54

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			278.127,34+
03.10.2017	Arrecadacao da Receita	43.337,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	1.240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	894,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 892761300312129		2,50	
	Debitos Bancarios 892761300312130		7,50	
			Saldo Atual .....	323.588,78+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	182,38		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	35,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	350,73		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	66,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	140,29		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	27,38		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	350,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	98,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	19,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	350,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	66,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	350,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	146,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	56,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	10,95		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 872841200038858		5,00	
	Debitos Bancarios 872841200038859		3,00	
	Saldo Atual .....			327.506,64+
-----				
13.10.2017	Arrecadacao da Receita	8.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 852861200170180		2,50	
	Debitos Bancarios 852861200170181		3,00	
	Saldo Atual .....			336.101,14+
-----				
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	579,02		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	9.152,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 822891300360100		15,00	
	Debitos Bancarios 822891300360101		6,00	
	Saldo Atual .....			345.811,63+
-----				
17.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.791,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 872901200197123		2,50	
	Debitos Bancarios 872901200197124		2,50	
	Debitos Bancarios 872901200197125		5,00	
	Debitos Bancarios 872901200197126		6,00	
	Saldo Atual .....			348.586,74+
-----				
18.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.189,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2017	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 872911200013988		5,00	
	Debitos Bancarios 872911200013989		5,00	
	Debitos Bancarios 872911200013990		10,00	
	Debitos Bancarios 872911200013991		5,00	
			Saldo Atual .....	349.752,39+
19.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 832921200180104		3,00	
			Saldo Atual .....	351.549,39+
23.10.2017	Arrecadacao da Receita	3.614,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 822961300349687		2,50	
			Saldo Atual .....	355.161,74+
25.10.2017	Arrecadacao da Receita	210,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 862981300001052		9,20	
			Saldo Atual .....	356.062,54+
26.10.2017	Arrecadacao da Receita	469,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.110,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	75,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 872991200163449		9,20	
	Debitos Bancarios 872991200163450		4,60	
			Saldo Atual .....	357.707,22+
27.10.2017	Arrecadacao da Receita	9,77		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 873001200168118		6,00	
			Saldo Atual .....	357.711,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	58,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 803031200713289		4,60	
			Saldo Atual .....	357.764,96+
-----				
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.098,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos			
	Municipais			
	Lancamento Contabil		451,22	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		12.512,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		20.853,39	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		196,23	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		327,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	324.523,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.769,23+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	66,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual .....	9.835,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 228.058,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 155.564,84

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.121,50+
04.10.2017	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Lancamento Contabil		80.614,62	
	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
			Saldo Atual .....	3.481,88+
05.10.2017	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Deposito Bancario 661759000005006		19.578,71	
			Saldo Atual .....	3.903,17+
10.10.2017	Lancamento Contabil	415,41		
	Lancamento Contabil	210,19		
	Lancamento Contabil	10.290,01		
	Lancamento Contabil	15.603,53		
	Lancamento Contabil	4.717,59		
			Saldo Atual .....	35.139,90+
11.10.2017	Deposito Bancario 661759000005881		2.199,35	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.816,41	
	Deposito Bancario 661759000038273		8.944,35	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.961,15	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.400,05	
			Saldo Atual .....	13.818,59+
23.10.2017	Lancamento Contabil	4.796,27		
	Lancamento Contabil		1.417,21	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.969,20	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.805,11	
	Deposito Bancario 663508000132511		465,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		2.141,05	
			Saldo Atual .....	8.817,29+
30.10.2017	Lancamento Contabil		640,96	
	Deposito Bancario 661759000004200		25,00	
	Deposito Bancario 661759000005571		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		25,00	
	103001		80,12	
	103002		80,12	
			Saldo Atual .....	7.941,09+
31.10.2017	Lancamento Contabil	159,48		
	Lancamento Contabil	133,80		
	Lancamento Contabil	202,18		
	Lancamento Contabil	245,70		
	Lancamento Contabil	16.828,97		
	Lancamento Contabil	15.413,67		
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Lancamento Contabil	18.640,11		
	Lancamento Contabil	5,62		
	Lancamento Contabil	145,86		
	Lancamento Contabil	249,69		
	Lancamento Contabil		9.275,08	
	Lancamento Contabil		200,45	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2017	Lancamento Contabil		7.455,64	
	Lancamento Contabil		468,50	
	Lancamento Contabil		692,85	
	Lancamento Contabil		70,00	
	Lancamento Contabil		1.017,28	
	Lancamento Contabil		2.645,19	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.526,44	
			Saldo Atual .....	86.614,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 592,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.479,13+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	592,91		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual .....	8.072,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.387,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.369,84

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			221.998,35+
02.10.2017	Debitos Bancarios 4387		135,00	
	Debitos Bancarios 4472		209,62	
			Saldo Atual .....	221.653,73+
10.10.2017	Lancamento Contabil	1.537,83		
			Saldo Atual .....	223.191,56+
11.10.2017	TED 101101		8.099,70	
	TED 101102		5.395,50	
	TED 101103		187,55	
	TED 101104		6.104,70	
	Deposito Bancario 660299000060803		2.597,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000014495		9.436,50	
	Deposito Bancario 663508000041224		115,50	
	Deposito Bancario 664072000002057		2.652,00	
	Deposito Bancario 664788000011855		817,60	
			Saldo Atual .....	186.772,26+
18.10.2017	Debitos Bancarios 4864		134,99	
			Saldo Atual .....	186.637,27+
19.10.2017	Debitos Bancarios 4873		249,09	
			Saldo Atual .....	186.388,18+
23.10.2017	Lancamento Contabil		3.130,82	
	TED 102301		2.647,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		609,20	
	Deposito Bancario 661759000012082		350,00	
			Saldo Atual .....	179.651,16+
27.10.2017	Debitos Bancarios 4864		71,77	
	Debitos Bancarios 4873		341,38	
			Saldo Atual .....	179.238,01+
30.10.2017	Debitos Bancarios 4873		323,97	
			Saldo Atual .....	178.914,04+
31.10.2017	Lancamento Contabil	77,80		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	20.853,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.564,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	286,79		
	Lancamento Contabil	740,48		
	Lancamento Contabil		4.656,17	
	Lancamento Contabil		20,00	
	Lancamento Contabil		3.139,25	
	Lancamento Contabil		275,51	
	Lancamento Contabil		2.282,64	
	Lancamento Contabil		172,38	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2017	Lancamento Contabil		154,75	
	Lancamento Contabil	327,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5122		47,00	
			Saldo Atual .....	200.015,97+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 282.562,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 267.665,92

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			185.668,28+
01.10.2017	Lancamento Contabil ajuste consignados salario familia	31,07		
			Saldo Atual .....	185.699,35+
03.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	9.822,10		
			Saldo Atual .....	195.521,45+
04.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%) Lancamento Contabil	31.892,99		
			182.886,10 Saldo Atual .....	44.528,34+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	35.206,33		
			Saldo Atual .....	79.734,67+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	16.919,11		
			Saldo Atual .....	96.653,78+
17.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	24.103,35		
			Saldo Atual .....	120.757,13+
18.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	73.871,99		
			Saldo Atual .....	194.629,12+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	7.479,02		
			Saldo Atual .....	202.108,14+
24.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	10.368,20		
			Saldo Atual .....	212.476,34+
25.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	32.907,60		
			Saldo Atual .....	245.383,94+
27.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	4.369,27		
			Saldo Atual .....	249.753,21+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)	21.978,12		
			Saldo Atual .....	271.731,33+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R	474,71		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	13.138,54		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		18.826,54	
	Lancamento Contabil		19.553,93	
	Lancamento Contabil		1.412,94	
	Lancamento Contabil		391,36	
	Lancamento Contabil		8.924,10	
	Lancamento Contabil		140,00	
	Lancamento Contabil		1.357,19	
	Lancamento Contabil		603,33	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Ordem Bancaria 661759000008331		4.625,02	
	Deposito Bancario 661759000008331		18.945,41	
			Saldo Atual .....	200.564,76+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 793.441,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 768.965,27

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			161.383,92+
02.10.2017	Lancamento Contabil		37,60	
	TED 100201		104,70	
	Deposito Bancario 661759000009610		230,00	
			Saldo Atual .....	161.011,62+
03.10.2017	TED 100301		549,00	
	TED 100302		698,00	
	TED 100303		1.396,00	
			Saldo Atual .....	158.368,62+
04.10.2017	Deposito Bancario 661759000014511		25,00	
			Saldo Atual .....	158.343,62+
05.10.2017	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Deposito Bancario 661759000005006		18.228,15	
	100501		1.700,00	
	100502		81,53	
			Saldo Atual .....	118.333,94+
06.10.2017	CH 0019402 IVETE GORETE DE CARLI OLIVEIRA		25,00	
	CH 0019403 SILVIA VIEIRA MARCELINO		25,00	
	CH 0019404 ELIZIANE BLEM DA SILVA PAVAN		25,00	
	CH 0019406 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		90,00	
			Saldo Atual .....	118.168,94+
09.10.2017	Deposito Bancario 661759000005727		90,00	
			Saldo Atual .....	118.078,94+
10.10.2017	Repassé Concedido		55.000,00	
	Arrecadacao da Receita	312.070,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		62.414,12	
	Lancamento Contabil		15.603,53	
	Lancamento Contabil		46.810,60	
	CH 0019401 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		188,52	
	CH 0019405 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		23,00	
	CH 0019407 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		153,42	
	Debitos Bancarios 4822		3.120,70	
	Debitos Bancarios 92017		690,00	
			Saldo Atual .....	246.145,70+
11.10.2017	TED 101102		544,47	
	TED 101103		4.400,00	
	TED 101104		3.000,00	
	TED 101105		984,00	
	TED 101109		2.538,80	
	TED 101110		10.330,00	
	TED 101111		5.395,00	
	TED 101112		672,00	
	Deposito Bancario 66175900070804		150,92	
	Deposito Bancario 660299000087150		2.010,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2017	Deposito Bancario 660531000131490		12.804,50	
	Deposito Bancario 660531000224481		6.986,23	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.610,83	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		576,00	
	Deposito Bancario 661460000002001		196,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		4.219,40	
	Deposito Bancario 661759000005881		21.642,65	
	Deposito Bancario 661759000007498		8.940,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.738,45	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.166,67	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.342,52	
	Deposito Bancario 661759000016237		4.018,50	
	Deposito Bancario 661759000038273		12.440,55	
	Deposito Bancario 661759000038407		492,48	
	Deposito Bancario 661759000070024		991,68	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.356,32	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.971,72	
	Deposito Bancario 663508000045686		43.806,00	
	Deposito Bancario 664693000044400		21.867,52	
	Deposito Bancario 664774000007027		13.323,28	
	101101		1.070,00	
	101106		3.511,55	
	101107		6.098,23	
	101108		847,00	
	101113		400,00	
	101114		211,50	
	101115		256,40	
	101116		1.328,05	
		Saldo Atual .....		19.851,10-
16.10.2017	Lancamento Contabil	2.610,83		
	Deposito Bancario 661759000001274		25,00	
	Deposito Bancario 661759000001817		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007116		25,00	
	Deposito Bancario 661759000009619		25,00	
		Saldo Atual .....		17.340,27-
17.10.2017	CH 0019408 LEIVO RIBEIRO		937,00	
	Deposito Bancario 101701		81,53	
		Saldo Atual .....		18.358,80-
18.10.2017	Deposito Bancario 661759000007225		90,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		90,00	
		Saldo Atual .....		18.538,80-
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	95.925,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		19.185,06	
	CH 0019409 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		46,00	
	CH 0019410 DILMAR NEISS DA COSTA		25,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2017	TED 102001		1.048,50	
	TED 102002		550,00	
	TED 102003		150,96	
	Deposito Bancario 660531000133998		3.000,00	
	Deposito Bancario 660919000007483		2.150,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		3.890,10	
	Deposito Bancario 661759000012082		238,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		8.391,67	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.644,82	
	Deposito Bancario 664072000005389		1.040,00	
	Debitos Bancarios 4889		959,24	
	102004		469,00	
	102005		328,91	
	102006		3.618,42	
			Saldo Atual .....	27.650,85+
23.10.2017	Lancamento Contabil		4.796,27	
	Lancamento Contabil	1.417,21		
	Lancamento Contabil	3.130,82		
	Lancamento Contabil	4.455,24		
	Lancamento Contabil		14.388,80	
	102301		57,11	
	102302		20,22	
	102303		20.982,07	
	102304		12.603,09	
			Saldo Atual .....	16.193,44-
24.10.2017	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
			Saldo Atual .....	16.893,44-
27.10.2017	Arrecadacao da Receita	58.103,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		11.620,63	
	Deposito Bancario 661759000007498		13.773,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		3.280,14	
	102701		81,53	
			Saldo Atual .....	12.454,42+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	314.698,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		62.939,78	
	Lancamento Contabil	640,96		
	Debitos Bancarios 4973		3.728,00	
	103001		80,12	
	103002		80,12	
	103003		80,12	
	103004		80,12	
	103005		80,12	
	103006		80,12	
	103007		80,12	
	103008		80,12	
	103009		80,12	
	103010		80,12	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	103011		80,12	
			Saldo Atual .....	260.245,22+
-----				
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	388,27		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Lancamento Contabil		18.640,11	
	Lancamento Contabil		55.920,32	
	Lancamento Contabil		28,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	CH 0019411 CELSO THISEN		25,00	
	Debitos Bancarios 5119		141,00	
			Saldo Atual .....	185.860,06+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.479,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.233,58

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.281,35+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	311,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.592,56+
19.10.2017	Lancamento Contabil	3.313,61		
	Lancamento Contabil	3.614,85		
	101901		3.313,61	
	101902		3.614,85	
			Saldo Atual .....	18.592,56+
24.10.2017	Lancamento Contabil	1.110,14		
	Lancamento Contabil	4.070,50		
	102401		4.070,50	
	102402		1.110,14	
			Saldo Atual .....	18.592,56+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	59,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil		46,68	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		77,80	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	18.527,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.709,47+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	5,33		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual .....	1.714,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.536,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.059,88

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.998,39+
02.10.2017	Deposito Bancario 664774000008138		18.059,88	
			Saldo Atual .....	24.938,51+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	4.447,10		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual .....	29.385,61+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	89,56		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual .....	29.475,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.166,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.306,87+
02.10.2017	Arrecadacao da Receita	288,98		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	18.595,85+
03.10.2017	Arrecadacao da Receita	94,74		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.396,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.086,68+
04.10.2017	Arrecadacao da Receita	28,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.114,98+
06.10.2017	Arrecadacao da Receita	33,65		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.148,63+
09.10.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.153,63+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	50,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.204,19+
13.10.2017	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.219,19+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	36,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.255,24+
17.10.2017	Arrecadacao da Receita	172,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.427,90+
18.10.2017	Arrecadacao da Receita	143,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.571,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	360,59		
			Saldo Atual .....	20.931,79+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	41,53		
			Saldo Atual .....	20.973,32+
23.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	52,70		
			Saldo Atual .....	21.026,02+
24.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.337,59		
			Saldo Atual .....	22.363,61+
25.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	35,73		
			Saldo Atual .....	22.399,34+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	10,10		
			Saldo Atual .....	22.409,44+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	64,25		
			Saldo Atual .....	22.473,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.002,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.427,22+
31.10.2017	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.002,00		
			Saldo Atual .....	83.429,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 307,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.363,26+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	307,21		
	Extincao por Pagamento: Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual .....	17.670,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.134,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 107.704,71

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			564.015,85+
04.10.2017	Lancamento Contabil		68.313,69	
			Saldo Atual .....	495.702,16+
05.10.2017	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual .....	519.429,83+
11.10.2017	Deposito Bancario 664693000026281		4.930,00	
			Saldo Atual .....	514.499,83+
13.10.2017	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS IncentivoProg.AcademiaSaude RAB-			
			Saldo Atual .....	525.611,83+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual .....	528.591,83+
17.10.2017	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	3.900,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			
			Saldo Atual .....	543.621,83+
23.10.2017	TED 102301		350,00	
	TED 102302		557,50	
	TED 102303		2.109,90	
	Deposito Bancario 660531000092360		1.892,01	
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Deposito Bancario 664693000026281		700,20	
	Deposito Bancario 664693000032480		1.378,00	
			Saldo Atual .....	533.684,22+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.662,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
	Lancamento Contabil		9.543,77	
	Lancamento Contabil		91,33	
	Lancamento Contabil		6.730,43	
	Lancamento Contabil		676,34	
	Lancamento Contabil		1.383,97	
	Lancamento Contabil		6.097,57	
	Lancamento Contabil	622,29		
	Concilia ajuste fonte 495			
			Saldo Atual .....	511.445,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.122,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.473,81

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			167.912,41+
04.10.2017	Lancamento Contabil		3.123,13	
			Saldo Atual .....	164.789,28+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.604,66		
	Extincao por Pagamento: INCENTIVOS PONTUAIS P ACOES SERV VIG SAU			
	Deposito Bancario 661204000029979		330,00	
			Saldo Atual .....	166.063,94+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	517,61		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
	Lancamento Contabil		460,39	
	Lancamento Contabil		83,70	
	Lancamento Contabil		281,10	
	Lancamento Contabil		272,76	
	Lancamento Contabil		350,05	
	Lancamento Contabil		558,14	
	Lancamento Contabil		14,54	
			Saldo Atual .....	164.560,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 141,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.230,61+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	141,29		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual .....	12.371,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 434.666,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 395.610,85

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			130.266,75+
02.10.2017	Debitos Bancarios 4469		474,99	
	Debitos Bancarios 4470		1.356,79	
			Saldo Atual .....	128.434,97+
04.10.2017	Lancamento Contabil		114.353,97	
	CH 0263974 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000011193		460,00	
			Saldo Atual .....	13.441,00+
05.10.2017	Deposito Bancario 661759000005006		5.188,10	
			Saldo Atual .....	8.252,90+
06.10.2017	Est Pagamento Empenho	460,00		
			Saldo Atual .....	8.712,90+
10.10.2017	Lancamento Contabil	1.246,22		
	Lancamento Contabil	922,70		
	Lancamento Contabil	630,57		
	Lancamento Contabil	30.870,03		
	Lancamento Contabil	46.810,60		
	Lancamento Contabil	14.152,77		
	CH 0263975 POSTO NOVA PARADA LTDA.		60,00	
	CH 0263976 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263977 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263978 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		110,00	
	CH 0263979 MARCOS VENICO SCRIPES		50,00	
	CH 0263980 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ATUBA LTDA		100,01	
	CH 0263981 POSTO NOVA PARADA LTDA.		80,00	
			Saldo Atual .....	102.725,78+
11.10.2017	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TED 101102		30.877,58	
	TED 101107		5.064,45	
	TED 101113		211,75	
	TED 101114		512,90	
	TED 101115		11.086,54	
	TED 101116		2.429,20	
	TED 101117		4.567,46	
	TED 101118		1.606,80	
	TED 101119		6.292,90	
	Deposito Bancario 660132000012871		1.338,60	
	Deposito Bancario 660531000010586		238,94	
	Deposito Bancario 660531000105868		3.345,64	
	Deposito Bancario 660531000223493		3.628,87	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661460000002001		1.653,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		4.399,78	
	Deposito Bancario 661759000006060		4.511,04	
	Deposito Bancario 661759000007498		1.213,00	
	Deposito Bancario 661759000011445		2.623,18	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000012633		2.034,18	

## 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
11.10.2017	Deposito Bancario 661759000014649		1.477,83	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.312,29	
	Deposito Bancario 663041000034225		1.488,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		100,45	
	Deposito Bancario 664693000013173		993,50	
	Deposito Bancario 664693000026281		1.188,72	
	Deposito Bancario 664693000039418		4.299,25	
	101101		42.189,23	
	101103		987,03	
	101104		213,86	
	101105		493,52	
	101106		329,01	
	101108		37,05	
	101109		171,00	
	101110		85,50	
	101111		57,00	
	101112		285,00	
			Saldo Atual .....	52.881,23+
16.10.2017	Lancamento Contabil		2.610,83	
	CH 0263982 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 4828		25,00	
	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
			Saldo Atual .....	49.990,40+
17.10.2017	CH 0263983 DILMAR NEISS DA COSTA		230,00	
	CH 0263984 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		917,00	
	Deposito Bancario 664788000006888		6.448,22	
			Saldo Atual .....	42.245,18+
18.10.2017	Debitos Bancarios 4866		374,48	
			Saldo Atual .....	41.870,70+
19.10.2017	Debitos Bancarios 4866		100,34	
			Saldo Atual .....	41.770,36+
20.10.2017	CH 0263985 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
			Saldo Atual .....	41.670,36+
23.10.2017	Lancamento Contabil		4.455,24	
	Lancamento Contabil	14.388,80		
	TED 102302		1.750,00	
	TED 102303		5.041,64	
	TED 102304		276,00	
	TED 102305		4.912,37	
	TED 102306		12.439,00	
	Deposito Bancario 660531000092360		1.415,80	
	Deposito Bancario 660531000105868		772,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		3.163,58	
	Deposito Bancario 661759000006060		156,94	
	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000010826		1.830,80	
	Deposito Bancario 661759000011623		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
23.10.2017	Deposito Bancario 661759000070804		6.411,03	
	Deposito Bancario 663041000034225		1.304,00	
	Deposito Bancario 663508000006890		302,25	
	Deposito Bancario 664693000026281		550,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		4.796,54	
	Deposito Bancario 664693000039418		1.812,30	
	102301		59,77	
	102307		700,00	
	102308		210,00	
	102309		140,00	
	102310		420,00	
	102311		91,00	
			Saldo Atual .....	2.998,90+
24.10.2017	Deposito Bancario 661759000009880		180,00	
			Saldo Atual .....	2.818,90+
25.10.2017	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual .....	2.588,90+
26.10.2017	CH 0263986 ALAERTE LAGNI		230,00	
	CH 0263989 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual .....	2.128,90+
27.10.2017	CH 0263990 JEFFERSON FARIAS STELLA		230,00	
			Saldo Atual .....	1.898,90+
30.10.2017	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
	Debitos Bancarios 4866		1.713,74	
	103001		80,12	
	103002		80,12	
	103003		80,12	
	103004		80,12	
	103005		80,12	
	103006		80,12	
			Saldo Atual .....	345,56-
31.10.2017	Lancamento Contabil	46,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	12.512,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.738,46		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.293,42	
	Lancamento Contabil		289,65	
	Lancamento Contabil		9.273,88	
	Lancamento Contabil		10,00	
	Lancamento Contabil		66,96	
	Lancamento Contabil	401,40		
	Lancamento Contabil	478,45		
	Lancamento Contabil	444,29		
	Lancamento Contabil	172,07		
	Lancamento Contabil	606,54		
	Lancamento Contabil	737,11		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2017	Lancamento Contabil	50.486,90		
	Lancamento Contabil	46.241,02		
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Lancamento Contabil	55.920,32		
	Lancamento Contabil	16,87		
	Lancamento Contabil	437,59		
	Lancamento Contabil	749,06		
	Lancamento Contabil		12.123,82	
	Lancamento Contabil	196,23		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		622,29	
	Concilia ajuste fonte 495			
	CH 0263991 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.525,23	
	Debitos Bancarios 5118		131,60	
			Saldo Atual .....	169.322,62+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.665,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.384,62+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	233,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.431,75		
			Saldo Atual .....	78.049,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.329,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.321,40

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.960,03+
10.10.2017	TED 101001		6.312,00	
			Saldo Atual .....	17.648,03+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	57,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	451,22		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	820,03		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5124		9,40	
			Saldo Atual .....	18.967,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.611,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.635,50

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.552,59+
05.10.2017	Arrecadacao da Receita	10.493,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	52.045,99+
11.10.2017	Deposito Bancario 661759000012916		4.006,10	
	Deposito Bancario 661759000015312		4.007,30	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.868,30	
			Saldo Atual .....	39.164,29+
16.10.2017	Deposito Bancario 661759000038407		771,30	
			Saldo Atual .....	38.392,99+
23.10.2017	TED 102301		79,80	
	TED 102302		2.438,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		3.452,80	
	Deposito Bancario 661759000038407		9.011,90	
			Saldo Atual .....	23.410,49+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	117,95		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual .....	23.528,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.013,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.875,70

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			91,75+
04.10.2017	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	17.078,77+
11.10.2017	TED 101101		5.677,20	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.446,00	
	Deposito Bancario 664788000011855		6.743,10	
	Debitos Bancarios 862841200330119		9,40	
			Saldo Atual .....	203,07+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	17.190,09+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	30,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	9,40		
			Saldo Atual .....	17.229,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.147,81+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	69,31		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual .....	6.217,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.911,90+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	14,39		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual .....	1.926,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.489,99+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	10,87		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual .....	3.500,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			515,70+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	2,95		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual .....	518,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.397,26+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	50,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual .....	15.447,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			104,19+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual .....	104,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 312,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.266,61+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	312,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual .....	100.578,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 63,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.307,45+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	63,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	20.370,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.351,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.854,40+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	17.054,32		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual .....	103.908,72+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	297,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual .....	104.206,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 320,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.468,20

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			101.239,63+
11.10.2017	TED 101101		1.438,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.020,80	
			Saldo Atual .....	98.780,83+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	310,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	9,40		
	Debitos Bancarios 5125		9,40	
			Saldo Atual .....	99.091,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 199,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			64.074,83+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	199,54		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual .....	64.274,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			529,37+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual .....	531,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.081,43+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual .....	2.087,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.449,76+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	57,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	18.507,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.166,08+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	12,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual .....	4.179,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 447,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			143.827,17+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	447,90		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual .....	144.275,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.311,46+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	35,22		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual .....	11.346,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 541,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			173.743,42+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	541,07		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual .....	174.284,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.052,39+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	9,51		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual .....	3.061,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.553,68+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	169,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fienc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual .....	54.723,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 351,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			112.961,51+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	351,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual .....	113.313,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.294,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.769,19+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.041,31		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual .....	49.810,50+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.099,83		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual .....	51.910,33+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	153,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual .....	52.063,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.697,48+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	33,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	10.730,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 63,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.022,58+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	63,34		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual .....	17.085,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.620,20

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.873,52+
11.10.2017	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual .....	46.849,52+
16.10.2017	TED 101601		1.088,00	
	TED 101602		480,00	
	TED 101603		2.000,00	
			Saldo Atual .....	43.281,52+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	141,42		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	28,20		
	Debitos Bancarios 5123		28,20	
			Saldo Atual .....	43.422,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.018,96+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	9,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual .....	3.028,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.139,20+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual .....	3.148,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.585,08+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	8,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual .....	2.593,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.632,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			524.281,57+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.632,69		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual .....	525.914,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 255,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.900,53+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	255,05		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ FNS/FMS EquipamentoSau			
			Saldo Atual .....	82.155,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 782,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			251.226,78+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	782,36		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc.AGUAS PARANA CAMINHAO COLETA SELETIVA			
			Saldo Atual .....	252.009,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.104,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	60.000,00		
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS Prog Incentivo Paranaense 4			
			Saldo Atual .....	60.000,00+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	104,33		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFEAS Incentivo 4			
			Saldo Atual .....	60.104,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.053,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.037,43

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.242,40+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	59,92		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.993,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		998,74	
	Lancamento Contabil		249,69	
	Lancamento Contabil		749,06	
	Debitos Bancarios 5099		39,94	
			Saldo Atual .....	22.258,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 702.335,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 700.935,15

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			246.392,12+
01.10.2017	Lancamento Contabil		62,14	
	ajuste consignados salario familia			
	Lancamento Contabil		1.304,94	
	ajuste consignados salario familia			
	Lancamento Contabil		31,07	
	ajuste consignados salario familia			
			Saldo Atual .....	244.993,97+
04.10.2017	Lancamento Contabil	80.614,62		
	Lancamento Contabil	182.886,10		
	Lancamento Contabil	68.313,69		
	Lancamento Contabil	3.123,13		
	Lancamento Contabil	114.353,97		
	Lancamento Contabil	1.367,08		
	Ordem Bancaria 4505		3.099,75	
	Ordem Bancaria 4506		3.410,50	
	Ordem Bancaria 4507		3.166,38	
	Ordem Bancaria 4508		1.546,84	
	Ordem Bancaria 4509		10.460,73	
	Ordem Bancaria 4510		18.646,57	
	Ordem Bancaria 4511		5.049,27	
	Ordem Bancaria 4512		129.613,35	
	Ordem Bancaria 4513		55.316,53	
	Ordem Bancaria 4514		8.572,25	
	Ordem Bancaria 4515		33.664,03	
	Ordem Bancaria 4516		6.386,36	
	Ordem Bancaria 4517		1.891,63	
	Ordem Bancaria 4518		22.235,75	
	Ordem Bancaria 4519		24.655,71	
	Ordem Bancaria 4520		22.328,32	
	Ordem Bancaria 4521		10.358,27	
	Ordem Bancaria 4522		5.640,39	
	Ordem Bancaria 4523		74.425,15	
	Ordem Bancaria 4524		7.346,59	
	Ordem Bancaria 4525		6.022,86	
	Ordem Bancaria 4526		2.445,70	
	Ordem Bancaria 4527		4.201,84	
	Ordem Bancaria 4528		3.868,85	
	Ordem Bancaria 4529		2.553,94	
	Ordem Bancaria 4530		3.903,85	
	Ordem Bancaria 4531		3.989,17	
	Ordem Bancaria 4532		3.856,48	
	Ordem Bancaria 4533		5.096,40	
	Ordem Bancaria 4534		2.086,49	
	Ordem Bancaria 4535		1.131,87	
	Ordem Bancaria 4536		4.177,43	
	Ordem Bancaria 4537		1.678,65	
	Ordem Bancaria 4538		1.537,87	
	Ordem Bancaria 4539		1.384,15	
	Ordem Bancaria 4540		2.277,27	
	Ordem Bancaria 4541		3.622,38	
	Ordem Bancaria 4542		11.611,85	

## 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
04.10.2017	Ordem Bancaria 4543		3.837,71	
	Ordem Bancaria 4544		1.288,70	
	Ordem Bancaria 4545		1.579,44	
	Ordem Bancaria 4546		1.908,91	
	Ordem Bancaria 4547		468,36	
	Ordem Bancaria 4548		992,96	
	Ordem Bancaria 4549		1.484,68	
	Ordem Bancaria 4550		2.377,27	
	Ordem Bancaria 4551		13.560,83	
	Ordem Bancaria 4552		872,86	
	Ordem Bancaria 4553		2.531,85	
	Ordem Bancaria 4554		1.326,75	
	Ordem Bancaria 4555		5.919,95	
	Ordem Bancaria 4556		3.336,52	
	Ordem Bancaria 4557		2.247,84	
	Ordem Bancaria 4558		2.472,58	
	Ordem Bancaria 4559		1.704,85	
	Ordem Bancaria 4560		345,88	
	Ordem Bancaria 4561		2.116,80	
	Ordem Bancaria 4562		3.906,58	
	Ordem Bancaria 4563		3.224,55	
	Ordem Bancaria 4564		1.863,47	
	Ordem Bancaria 4565		3.413,51	
	Ordem Bancaria 4566		4.607,40	
	Ordem Bancaria 4567		582,97	
	Ordem Bancaria 4568		8.729,56	
	Ordem Bancaria 4569		9.367,77	
	Ordem Bancaria 4570		1.770,40	
	Ordem Bancaria 4571		150,92	
	Ordem Bancaria 4572		892,37	
	Ordem Bancaria 4573		26.333,70	
	Ordem Bancaria 4574		828,18	
	Ordem Bancaria 4575		677,43	
	Ordem Bancaria 4576		984,17	
	Ordem Bancaria 4577		1.330,68	
	Ordem Bancaria 4578		52.620,91	
	Ordem de Pagamento 4504		10.731,83	
		Saldo Atual .....		0,00+
-----				
31.10.2017	Lancamento Contabil	1.026,00		
	Lancamento Contabil	249.252,27		
	Concilia			
	Lancamento Contabil	1.398,15		
	concilia			
	Deposito Bancario 394		31,07	
	Deposito Bancario 395		62,14	
	Deposito Bancario 396		1.118,52	
	Deposito Bancario 397		31,07	
	Deposito Bancario 398		1.304,94	
	Deposito Bancario 399		310,70	
	Debitos Bancarios 5121		1.026,00	
		Saldo Atual .....		247.791,98+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65,23+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual .....	66,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.367,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.817,18

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2017	Lancamento Contabil	62,14		
	ajuste consignados salario familia			
	Lancamento Contabil	1.304,94		
	ajuste consignados salario familia			
			Saldo Atual .....	1.367,08+
04.10.2017	Lancamento Contabil		1.367,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2017	Lancamento Contabil		471,23	
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Lancamento Contabil		1.398,15	
	concilia			
	Deposito Bancario 661759000008331		6.580,72	
			Saldo Atual .....	1.549,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.302,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.669,53

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.381,58+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	8.308,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.661,63	
	Lancamento Contabil		415,41	
	Lancamento Contabil		1.246,22	
			Saldo Atual .....	42.366,46+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.676,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		535,20	
			Saldo Atual .....	44.507,26+
27.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.438,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		287,68	
			Saldo Atual .....	45.657,96+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.751,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		350,26	
			Saldo Atual .....	47.059,01+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	129,15		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Lancamento Contabil		159,48	
	Lancamento Contabil		133,80	
	Lancamento Contabil		401,40	
	Lancamento Contabil		478,45	
			Saldo Atual .....	46.015,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 97.522,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.731,62

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.122,95+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	94.351,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		18.870,35	
	Lancamento Contabil		4.717,59	
	Lancamento Contabil		14.152,77	
	Debitos Bancarios 4823		754,81	
			Saldo Atual .....	63.979,21+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.917,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		583,45	
	Debitos Bancarios 4890		23,33	
			Saldo Atual .....	66.289,69+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	112,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		22,49	
	Debitos Bancarios 4975		0,89	
			Saldo Atual .....	66.378,77+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	141,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Lancamento Contabil		5,62	
	Lancamento Contabil		145,86	
	Lancamento Contabil		16,87	
	Lancamento Contabil		437,59	
			Saldo Atual .....	65.914,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.511,56+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	28,75		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual .....	2.540,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.086,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.877,75

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.333,64+
11.10.2017	Deposito Bancario 661759000014649		14.778,36	
			Saldo Atual .....	30.555,28+
23.10.2017	Arrecadacao da Receita	9.939,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual .....	40.494,71+
30.10.2017	Debitos Bancarios 4974		99,39	
			Saldo Atual .....	40.395,32+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	146,84		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual .....	40.542,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.017,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			412.350,44+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	26.663,66		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	439.014,10+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.354,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual .....	440.368,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 6,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.792,53+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	6,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual .....	1.798,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.433,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.941,50

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			856,76+
05.10.2017	Arrecadacao da Receita	8.426,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual .....	9.283,64+
11.10.2017	Deposito Bancario 661759000014495		6.925,50	
	Deposito Bancario 661759000016752		2.016,00	
			Saldo Atual .....	342,14+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	7,03		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual .....	349,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.369,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 92,38

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.503,87+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	8.370,00		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual .....	44.873,87+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	868,19		
	Extincao por Pagamento: Cota parte da CIDE			
			Saldo Atual .....	45.742,06+
20.10.2017	Debitos Bancarios 4891		92,38	
			Saldo Atual .....	45.649,68+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	130,88		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual .....	45.780,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.331,21+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	16,61		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual .....	5.347,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.381,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.104,16

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.943,22+
02.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.446,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	36.389,34+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	4.705,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		1.537,83	
	Lancamento Contabil		922,70	
			Saldo Atual .....	38.634,02+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.961,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	41.595,93+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.147,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	42.743,07+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	121,48		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
	Lancamento Contabil		286,79	
	Lancamento Contabil		740,48	
	Lancamento Contabil		444,29	
	Lancamento Contabil		172,07	
			Saldo Atual .....	41.220,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 223.267,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 223.267,08

Conta Corrente: 8909-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2017	Lancamento Contabil	37,60		
			Saldo Atual .....	37,60+
31.10.2017	Lancamento Contabil	9.275,08		
	Lancamento Contabil	200,45		
	Lancamento Contabil	7.455,64		
	Lancamento Contabil	468,50		
	Lancamento Contabil	692,85		
	Lancamento Contabil	70,00		
	Lancamento Contabil	1.017,28		
	Lancamento Contabil	2.645,19		
	Lancamento Contabil	4.656,17		
	Lancamento Contabil	20,00		
	Lancamento Contabil	3.139,25		
	Lancamento Contabil	275,51		
	Lancamento Contabil	2.282,64		
	Lancamento Contabil	172,38		
	Lancamento Contabil	154,75		
	Lancamento Contabil	18.714,86		
	Lancamento Contabil	2.874,42		
	Lancamento Contabil	36.546,95		
	Lancamento Contabil	404,02		
	Lancamento Contabil	11.873,76		
	Lancamento Contabil	780,29		
	Lancamento Contabil	10.207,05		
	Lancamento Contabil	20,00		
	Lancamento Contabil	18.826,54		
	Lancamento Contabil	19.553,93		
	Lancamento Contabil	1.412,94		
	Lancamento Contabil	391,36		
	Lancamento Contabil	8.924,10		
	Lancamento Contabil	140,00		
	Lancamento Contabil	1.357,19		
	Lancamento Contabil	603,33		
	Lancamento Contabil	9.543,77		
	Lancamento Contabil	91,33		
	Lancamento Contabil	6.730,43		
	Lancamento Contabil	676,34		
	Lancamento Contabil	1.383,97		
	Lancamento Contabil	6.097,57		
	Lancamento Contabil	460,39		
	Lancamento Contabil	83,70		
	Lancamento Contabil	281,10		
	Lancamento Contabil	272,76		
	Lancamento Contabil	350,05		
	Lancamento Contabil	558,14		
	Lancamento Contabil	14,54		
	Lancamento Contabil	9.293,42		
	Lancamento Contabil	289,65		
	Lancamento Contabil	9.273,88		
	Lancamento Contabil	10,00		
	Lancamento Contabil	66,96		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2017	Lancamento Contabil	471,23		
	Lancamento Contabil	12.123,82		
	TED 103101		5.929,31	
	TED 103102		16.716,70	
	TED 103103		281,10	
	TED 103104		404,02	
	TED 103105		775,71	
	TED 103110		640,00	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		70.770,23	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.699,68	
	Deposito Bancario 661759031027020		57.744,08	
	Debitos Bancarios 5120		37,60	
	103106		260,00	
	103107		1.796,95	
	103108		41.517,83	
	103109		24.225,37	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.716,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.264,61

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			495.388,95+
02.10.2017	Arrecadacao da Receita	340,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		68,03	
			Saldo Atual .....	495.661,08+
03.10.2017	Arrecadacao da Receita	290,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		58,07	
			Saldo Atual .....	495.893,36+
04.10.2017	Arrecadacao da Receita	499,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		99,90	
			Saldo Atual .....	496.292,95+
05.10.2017	Arrecadacao da Receita	699,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		139,86	
			Saldo Atual .....	496.852,37+
06.10.2017	Arrecadacao da Receita	261,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,32	
			Saldo Atual .....	497.061,65+
09.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.253,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		250,76	
			Saldo Atual .....	498.064,68+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	859,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		171,83	
	Lancamento Contabil		210,19	
	Lancamento Contabil		630,57	
			Saldo Atual .....	497.911,25+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.325,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		265,10	
			Saldo Atual .....	498.971,64+
13.10.2017	Arrecadacao da Receita	211,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		42,26	
			Saldo Atual .....	499.140,69+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.284,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		256,87	
			Saldo Atual .....	500.168,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2017	Arrecadacao da Receita	684,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		136,90	
			Saldo Atual .....	500.715,73+
19.10.2017	Arrecadacao da Receita	65,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		13,10	
			Saldo Atual .....	500.768,11+
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	472,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		94,50	
			Saldo Atual .....	501.146,11+
23.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.355,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		271,20	
			Saldo Atual .....	502.230,90+
24.10.2017	Arrecadacao da Receita	241,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		48,36	
			Saldo Atual .....	502.424,32+
25.10.2017	Arrecadacao da Receita	238,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		47,78	
			Saldo Atual .....	502.615,44+
26.10.2017	Arrecadacao da Receita	275,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		55,18	
			Saldo Atual .....	502.836,16+
27.10.2017	Arrecadacao da Receita	278,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		55,71	
			Saldo Atual .....	503.059,01+
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	458,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		91,60	
			Saldo Atual .....	503.425,41+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.555,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	2.064,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		412,99	
	Lancamento Contabil		202,18	
	Lancamento Contabil		245,70	
	Lancamento Contabil		606,54	
	Lancamento Contabil		737,11	
			Saldo Atual .....	504.841,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 863.331,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 969.994,64

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.894.296,97+
02.10.2017	Debitos Bancarios 4471		255,36	
			Saldo Atual .....	3.894.041,61+
03.10.2017	Arrecadacao da Receita	137.155,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		27.431,17	
			Saldo Atual .....	4.003.766,31+
04.10.2017	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Debitos Bancarios 4677		744,72	
			Saldo Atual .....	3.933.021,59+
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	68.644,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		13.728,87	
	Lancamento Contabil		10.290,01	
	Lancamento Contabil		30.870,03	
	CH 0159632 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		195,12	
			Saldo Atual .....	3.946.581,91+
11.10.2017	Lancamento Contabil		100.000,00	
			Saldo Atual .....	3.846.581,91+
17.10.2017	Arrecadacao da Receita	336.579,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		67.315,86	
			Saldo Atual .....	4.115.845,37+
18.10.2017	Debitos Bancarios 4867		63,81	
	Debitos Bancarios 4869		124,35	
	Debitos Bancarios 4870		101,54	
	Debitos Bancarios 4871		84,99	
			Saldo Atual .....	4.115.470,68+
24.10.2017	Arrecadacao da Receita	144.781,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		28.956,32	
	Debitos Bancarios 4871		86,40	
			Saldo Atual .....	4.231.209,60+
27.10.2017	Debitos Bancarios 4868		212,98	
	Debitos Bancarios 4869		304,86	
	Debitos Bancarios 4872		1.328,54	
	Debitos Bancarios 4874		144,88	
			Saldo Atual .....	4.229.218,34+
30.10.2017	Debitos Bancarios 4865		316,36	
			Saldo Atual .....	4.228.901,98+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	12.678,65		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Arrecadacao da Receita	163.491,80		

## 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
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
31.10.2017	Deducao FUNDEB		32.698,36	
	Lancamento Contabil		16.828,97	
	Lancamento Contabil		15.413,67	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Lancamento Contabil		1.026,00	
	Lancamento Contabil		18.714,86	
	Lancamento Contabil		2.874,42	
	Lancamento Contabil		36.546,95	
	Lancamento Contabil		404,02	
	Lancamento Contabil		11.873,76	
	Lancamento Contabil		780,29	
	Lancamento Contabil		10.207,05	
	Lancamento Contabil		20,00	
	Lancamento Contabil		50.486,90	
	Lancamento Contabil		46.241,02	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Lancamento Contabil		249.252,27	
	Concilia			
	Deposito Bancario 661759000008331		21.999,93	
	103101		2.070,00	
			Saldo Atual .....	3.787.633,96+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 186,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.334,70+
13.10.2017	Arrecadacao da Receita	154,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual .....	10.488,89+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	32,46		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual .....	10.521,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 665,41

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			293.348,69+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	665,41		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	294.014,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 966,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			147.794,21+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	966,75		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual .....	148.760,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.884,87+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	15,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc Qualif ConselhoSaude			
			Saldo Atual .....	6.900,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.246,25

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			549.494,36+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.246,25		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual .....	550.740,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 42.784,67

Agencia: 4124

Creditos .: 44.108,90

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.413,33+
02.10.2017	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	88,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048209		1,28	
			Saldo Atual .....	82.560,68+
03.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.155,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Debitos Bancarios 101048210		3,84	
			Saldo Atual .....	83.712,68+
04.10.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048211		2,56	
			Saldo Atual .....	84.260,07+
05.10.2017	Arrecadacao da Receita	420,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048212		1,28	
			Saldo Atual .....	84.678,79+
06.10.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	39,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	39,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	46,67	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	1,78	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	6,38	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		
	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN		
	Arrecadacao da Receita	7,77	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
	Debitos Bancarios 101048213		2,56
		Saldo Atual .....	84.941,63+
-----			
09.10.2017	Arrecadacao da Receita	99,90	
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
	Arrecadacao da Receita	107,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	2,08	
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		
	Arrecadacao da Receita	2,60	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		
	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT		
	Arrecadacao da Receita	0,13	
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic		
	Debitos Bancarios 101048214		5,12
		Saldo Atual .....	85.188,22+
-----			
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	15,49	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	41,58	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	20,38	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	53,28	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	1,39	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		
	Arrecadacao da Receita	13,13	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		
	Arrecadacao da Receita	0,85	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P		
	Arrecadacao da Receita	20,51	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		
	Arrecadacao da Receita	1,33	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2017	Arrecadacao da Receita	27,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	22,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	53,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	39,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	8,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	20,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	202,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	20,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	20,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	3,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 8885		42,00	
	Debitos Bancarios 101048215		8,96	

## 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 .....	85.739,03+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	8,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	29,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,12		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente		7,68	
	Debitos Bancarios 101048216			
			Saldo Atual .....	85.934,67+
13.10.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048217		2,56	
			Saldo Atual .....	86.032,01+
16.10.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		377,45	
	Debitos Bancarios 101048218		2,56	
			Saldo Atual .....	87.501,95+
17.10.2017	Arrecadacao da Receita	99,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	123,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 31.479,20

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 149,35

Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE

VIGILANCIA SANITARIA

Arrecadacao da Receita 506,69

Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA

FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.

Arrecadacao da Receita 14,11

Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente

Arrecadacao da Receita 25,39

Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE

FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA

Arrecadacao da Receita 81,07

Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora

taxa poder de pol

Arrecadacao da Receita 2,11

Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas

prestacao de servic

Lancamento Contabil 24.016,70

Debitos Bancarios 101048219 3,84

Saldo Atual .....: 96.015,42+

-----  
18.10.2017 Arrecadacao da Receita 28,34

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO

Arrecadacao da Receita 14,52

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA

DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P

Arrecadacao da Receita 101,23

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU

- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI

Arrecadacao da Receita 50,00

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 1,78

Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE

OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL

Arrecadacao da Receita 101,23

Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 385,55

Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Arrecadacao da Receita 50,00

Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA

Arrecadacao da Receita 7,01

Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente

Arrecadacao da Receita 16,19

Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA

IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN

Arrecadacao da Receita 8,30

Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas

prestacao de servic

Debitos Bancarios 101048220 10,24

Debitos Bancarios 101048221 4,00

Saldo Atual .....: 96.765,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	7,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	7,77		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048222		3,84	
			Saldo Atual .....	96.974,44+
23.10.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048223		1,28	
			Saldo Atual .....	97.023,11+
24.10.2017	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	11,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	19,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	42,16		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	66,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	42,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	59,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	10,95		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048224		7,68	
			Saldo Atual .....	97.494,19+
-----				
25.10.2017	Debitos Bancarios 6		42,00	
			Saldo Atual .....	97.452,19+
-----				
26.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048225		1,28	
			Saldo Atual .....	98.450,91+
-----				
27.10.2017	Arrecadacao da Receita	336,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	320,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	57,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	51,20		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048226		1,28	
			Saldo Atual .....	99.229,19+
-----				
30.10.2017	Arrecadacao da Receita	550,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	320,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	25,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	51,20		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048227		2,56	
			Saldo Atual .....	100.337,77+
-----				
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	33,22		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	274,46		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.431,75	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		820,03	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.738,46	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		9.564,11	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.002,00	
			Saldo Atual .....	81.089,10+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4297 CAIXA-Construcao do CRAS CR 793549/2013

Banco: 104

Debitos ..: 69,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647083-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.042,40+
01.10.2017	Arrecadacao da Receita	65,83		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	14.108,23+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	3,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual .....	14.111,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 26.400,53

Agencia: 4124

Creditos .: 185.022,50

Conta Corrente: 647090-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			503.385,48+
17.10.2017	Lancamento Contabil	24.016,70		
			Saldo Atual .....	527.402,18+
22.10.2017	Arrecadacao da Receita	2.360,88		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual .....	529.763,06+
23.10.2017	Ordem Bancaria 4561112		148.018,00	
	Ordem Bancaria 4561124		31.823,86	
			Saldo Atual .....	349.921,20+
24.10.2017	Lancamento Contabil		1.110,14	
	Lancamento Contabil		4.070,50	
			Saldo Atual .....	344.740,56+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	22,95		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual .....	344.763,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5661 CAIXA Recape Asfaltico e ROLO CR 833217-2016

Banco: 104

Debitos ..: 1.689,18

Agencia: 4124

Creditos .: 301.237,36

Conta Corrente: 647093-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			443.824,44+
16.10.2017	Lancamento Contabil	377,45		
			Saldo Atual .....	444.201,89+
18.10.2017	Ordem Bancaria 4556376		294.308,90	
			Saldo Atual .....	149.892,99+
19.10.2017	Lancamento Contabil		3.313,61	
	Lancamento Contabil		3.614,85	
			Saldo Atual .....	142.964,53+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	1.311,73		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual .....	144.276,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 1.315,97

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.124,50+
05.10.2017	Arrecadacao da Receita	251,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	27.376,34+
11.10.2017	Arrecadacao da Receita	53,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	27.429,48+
24.10.2017	Arrecadacao da Receita	635,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	28.064,68+
31.10.2017	Arrecadacao da Receita	368,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	7,75		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual .....	28.440,47+