

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 110.597,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.711,46

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			324.523,41+
01.11.2017	Arrecadacao da Receita	2.385,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	2.484,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 813051300292572		4,60	
	Debitos Bancarios 813051300292573		4,60	
			Saldo Atual	329.384,34+
03.11.2017	Arrecadacao da Receita	24,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	56,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	3,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	186,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	15,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	33,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	186,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	41.517,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.11.2017	Arrecadacao da Receita	186,68		
	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	12,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	29,87		
	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 813071300308334		9,20	
			Saldo Atual	371.897,26+

13.11.2017	Arrecadacao da Receita	97,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.133,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	280,82		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	16,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	14,20		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
			Saldo Atual	373.523,18+

14.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.336,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 833181200157657		4,60	
	Debitos Bancarios 833181200157658		6,00	
	Debitos Bancarios 843171300287251		4,60	
	Debitos Bancarios 843171300287252		12,00	
			Saldo Atual	374.832,55+

16.11.2017	Arrecadacao da Receita	608,92		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.441,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 853201300324410		23,00	
			Saldo Atual	376.859,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.11.2017	Arrecadacao da Receita	303,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 87321120024109		23,00	
	Debitos Bancarios 873211200024110		9,20	
			Saldo Atual	377.133,13+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	10.919,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Lancamento Contabil		4.052,64	
	Debitos Bancarios 823241300528083		4,60	
	Debitos Bancarios 823241300528084		4,60	
	Debitos Bancarios 823241300528085		13,80	
	Debitos Bancarios 823241300528086		18,00	
	Debitos Bancarios 823241300528087		4,60	
			Saldo Atual	383.955,75+
21.11.2017	Arrecadacao da Receita	15,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	13,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	47,19		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 843251200103982		6,00	
			Saldo Atual	384.031,32+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.360,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 873261200065100		6,00	
			Saldo Atual	385.385,32+
23.11.2017	Arrecadacao da Receita	210,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.318,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 873271200029964		4,60	
	Debitos Bancarios 873271200029965		9,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	386.899,52+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	43.018,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	978,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Lancamento Contabil		956,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		165,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		328,01	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		16.868,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		28.114,51	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		391,72	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		652,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 843341200592818		9,20	
			Saldo Atual	383.409,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 42,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.835,68+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	42,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	9.877,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 187.096,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 249.218,36

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.614,74+
01.11.2017	Lancamento Contabil		77.438,16	
	Deposito Bancario 661759000004200		90,00	
	Deposito Bancario 661759000005991		90,00	
	Deposito Bancario 661759000013256		90,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		90,00	
	Saldo Atual			8.816,58+
10.11.2017	Lancamento Contabil	408,14		
	Lancamento Contabil	162,44		
	Lancamento Contabil	2.267,82		
	Lancamento Contabil	23.801,84		
	Lancamento Contabil	269,92		
	CH 0004058 ROMILDO LEITE		90,00	
	Saldo Atual			35.636,74+
13.11.2017	TED 111301		354,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		2.840,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.665,00	
	Deposito Bancario 661759000013614		4.563,80	
	Deposito Bancario 661759000014495		22.467,18	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.754,46	
	Deposito Bancario 661759000016875		1.360,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.542,95	
	Deposito Bancario 664693000021969		342,95	
	Saldo Atual			6.254,10-
14.11.2017	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TED 111401		9.259,04	
	Deposito Bancario 661759000005773		25,00	
	Deposito Bancario 661759000005979		25,00	
	Deposito Bancario 661759000006035		25,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		25,00	
	Saldo Atual			5.613,14-
16.11.2017	CH 0004059 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		244,63	
	Deposito Bancario 661759088300139		180,00	
	Saldo Atual			6.037,77-
17.11.2017	Deposito Bancario 661759088300139		180,00	
	Saldo Atual			6.217,77-
20.11.2017	Lancamento Contabil	140,41		
	Lancamento Contabil	119,28		
	Lancamento Contabil	12.258,35		
	Lancamento Contabil	4.573,18		
	Lancamento Contabil	8,65		
	Saldo Atual			10.882,10+
21.11.2017	Deposito Bancario 660587000037373		848,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.639,25	
	Deposito Bancario 661759000038273		9.591,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		329,09	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.525,24-
22.11.2017	Deposito Bancario 661759000005773		25,00	
	Deposito Bancario 661759000005979		25,00	
	Deposito Bancario 661759000006035		25,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		992,77	
	Deposito Bancario 661759088300134		25,00	
			Saldo Atual	2.618,01-
28.11.2017	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Lancamento Contabil		80.870,17	
	Lancamento Contabil		13.648,65	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.680,52	
			Saldo Atual	1.182,65+
29.11.2017	Lancamento Contabil		9.657,44	
	Deposito Bancario 661759000005773		25,00	
	Deposito Bancario 661759000005979		25,00	
	Deposito Bancario 661759000006035		25,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		25,00	
			Saldo Atual	8.574,79-
30.11.2017	Lancamento Contabil	30,13		
	Lancamento Contabil	292,18		
	Lancamento Contabil	20.730,43		
	Lancamento Contabil	11.780,26		
	Lancamento Contabil	4,07		
	Lancamento Contabil	249,69		
	Debitos Bancarios 5685		18,80	
			Saldo Atual	24.493,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 333,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.072,04+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	333,30		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	8.405,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 40.212,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 81.933,92

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.015,97+
01.11.2017	Lancamento Contabil		33.093,83	
			Saldo Atual	166.922,14+
10.11.2017	Lancamento Contabil	383,16		
			Saldo Atual	167.305,30+
13.11.2017	TED 111301		6.579,30	
	TED 111302		287,00	
	TED 111303		40,00	
	TED 111304		1.829,15	
	TED 111305		1.708,00	
	TED 111306		5.850,00	
	TED 111307		5.976,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 663508000041224		308,35	
	Deposito Bancario 664072000005389		461,40	
	Deposito Bancario 664693000039418		180,00	
	Deposito Bancario 664788000011855		7.316,40	
			Saldo Atual	135.756,45+
16.11.2017	Deposito Bancario 664788000011855		3.696,00	
			Saldo Atual	132.060,45+
17.11.2017	Debitos Bancarios 5328		126,95	
			Saldo Atual	131.933,50+
20.11.2017	Lancamento Contabil	1.877,53		
			Saldo Atual	133.811,03+
21.11.2017	TED 112101		1.463,32	
	Deposito Bancario 660299000087150		1.838,00	
			Saldo Atual	130.509,71+
22.11.2017	Lancamento Contabil		5.453,55	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.674,76	
			Saldo Atual	121.381,40+
23.11.2017	Debitos Bancarios 5424		71,77	
	Debitos Bancarios 5434		160,98	
			Saldo Atual	121.148,65+
27.11.2017	Debitos Bancarios 5438		389,28	
			Saldo Atual	120.759,37+
30.11.2017	Lancamento Contabil	93,68		
	Lancamento Contabil	28.114,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.020,95		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	69,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	652,87		

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
	CONCILIA TRIBUTOS			
30.11.2017	Debitos Bancarios 5429		200,48	
	Debitos Bancarios 5430		140,95	
	Debitos Bancarios 5688		75,20	
			Saldo Atual	158.294,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 307.329,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 426.091,58

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.564,76+
01.11.2017	Arrecadacao da Receita	36.986,51		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		154.180,69	
			Saldo Atual	83.370,58+
07.11.2017	Arrecadacao da Receita	3.248,09		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	86.618,67+
08.11.2017	Arrecadacao da Receita	11.436,91		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	98.055,58+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	35.682,87		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	133.738,45+
14.11.2017	Arrecadacao da Receita	17.557,07		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	151.295,52+
16.11.2017	Arrecadacao da Receita	54.540,48		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	205.836,00+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	7.095,62		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	212.931,62+
21.11.2017	Arrecadacao da Receita	19.552,52		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	232.484,14+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	60.245,23		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	292.729,37+
28.11.2017	Arrecadacao da Receita	10.138,72		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		179.303,06	
	Lancamento Contabil		37.817,29	
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.363,99	
			Saldo Atual	54.383,75+
29.11.2017	Arrecadacao da Receita	32.688,21		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
	Lancamento Contabil		23.395,48	
	Ordem Bancaria 483		31,07	
			Saldo Atual	63.645,41+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	407,52		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE R			
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	17.749,93		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	81.802,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 813.872,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 911.195,13

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.860,06+
01.11.2017	Deposito Bancario 661759000009610		50,00	
	Deposito Bancario 661759000011977		50,00	
	Saldo Atual			185.760,06+
07.11.2017	Lancamento Contabil		56,40	
	Deposito Bancario 66175900001445		10.166,66	
	Deposito Bancario 661759000072768		25,00	
	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
	Saldo Atual			175.487,00+
08.11.2017	Deposito Bancario 661759000007116		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011274		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011817		25,00	
	110801		293,00	
	Saldo Atual			175.119,00+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	476.036,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		95.207,37	
	Lancamento Contabil		23.801,84	
	Lancamento Contabil		71.405,53	
	CH 0019412 ALGO MAIS COMERCIO DE COMB. LTDA		50,00	
	CH 0019414 POSTO AGRICOPEL		194,01	
	CH 0019415 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		68,27	
	CH 0019416 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		48,39	
	CH 0019417 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		23,06	
	CH 0019418 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		85,00	
	CH 0019420 MARIA DE JESUS MARCELINO DA SILVA		937,00	
	CH 0019421 MOISES APARECIDO DE SOUZA		250,00	
	TED 111001		4.400,00	
	TED 111004		3.091,20	
	TED 111005		4.632,00	
	TED 111006		5.395,00	
	TED 111008		1.114,30	
	TED 111009		3.000,00	
	TED 111010		9.850,00	
	TED 111017		4.890,00	
	TED 111018		1.708,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000005794		16.369,70	
	Deposito Bancario 661759000007498		10.400,00	
	Deposito Bancario 661759000010880		4.710,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.621,45	
	Deposito Bancario 661759000016875		1.885,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		15.630,40	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		2.073,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2017	Deposito Bancario 664072000005389		4.160,00	
	Deposito Bancario 664693000004400		1.661,10	
	Deposito Bancario 664693000044400		21.310,24	
	Deposito Bancario 664693000444400		7.737,63	
	Debitos Bancarios 5273		4.760,36	
	Debitos Bancarios 92017		690,00	
	5149		6.098,23	
	111002		1.378,39	
	111003		144,00	
	111007		847,00	
	111011		400,00	
	111012		1.070,00	
	111013		1.328,05	
	111015		3.511,55	
	111016		168,00	
			Saldo Atual	263.354,85+
13.11.2017	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TED 111302		19.579,50	
	TED 111305		2.393,05	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.116,30	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.645,21	
	111301		346,64	
	111303		1.030,50	
	111304		125,95	
			Saldo Atual	182.117,70+
14.11.2017	Repasse Concedido		55.000,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		9.500,00	
			Saldo Atual	107.617,70+
16.11.2017	Deposito Bancario 661759000012794		230,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		8.000,00	
	111601		2.500,00	
			Saldo Atual	96.887,70+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	91.463,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		18.292,70	
	Lancamento Contabil		4.573,18	
	Lancamento Contabil		13.719,53	
	CH 0019422 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		656,00	
	TED 112001		2.597,60	
	TED 112006		2.000,00	
	Deposito Bancario 660299000087150		1.838,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		16.900,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		51.853,05	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661460000002001		98,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000013614		101,16	
	Deposito Bancario 661759000014511		795,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2017	Deposito Bancario 661759000014649		11.741,79	
	Deposito Bancario 661759000038273		54.926,82	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.858,20	
	Deposito Bancario 661759088300019		90,00	
	Deposito Bancario 664072000002057		2.374,00	
	Debitos Bancarios 5351		914,63	
	112002		168,00	
	112003		216,00	
	112004		192,00	
	112005		469,00	
			Saldo Atual	4.665,93-
22.11.2017	Lancamento Contabil	5.453,55		
	Lancamento Contabil	4.943,35		
	Deposito Bancario 661759000007481		230,00	
	112201		143,35	
	112201		23.020,33	
			Saldo Atual	17.662,71-
23.11.2017	Deposito Bancario 661759088300019		25,00	
	112301		3.394,96	
			Saldo Atual	21.082,67-
24.11.2017	112401		9.487,11	
	112402		47,55	
			Saldo Atual	30.617,33-
27.11.2017	CH 0019423 MOISES APARECIDO DE SOUZA		250,00	
	CH 0019424 WILLIAN BANDIEIRA BORAK		230,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000012192		460,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		5.871,25	
	112701		81,53	
			Saldo Atual	38.210,11-
29.11.2017	112901		141,15	
			Saldo Atual	38.351,26-
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	370,20		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
	Arrecadacao da Receita	235.605,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		47.121,02	
	Lancamento Contabil		11.780,26	
	Lancamento Contabil		35.340,77	
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		28,20	
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 661759000016904		12.005,00	
	Debitos Bancarios 5665		2.356,04	
	Debitos Bancarios 5691		122,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2017	120601		75,00	
	120602		239,23	
			Saldo Atual	88.537,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.240,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.284,30

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.527,11+
09.11.2017	Lancamento Contabil	1.039,15		
	Lancamento Contabil	1.133,62		
	Arrecadacao da Receita	676,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep.			
	Rec. Nao Vincula			
	110901		1.039,15	
	110902		1.133,62	
			Saldo Atual	19.204,08+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	278,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	19.482,91+
28.11.2017	Arrecadacao da Receita	63,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep.			
	Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	19.546,14+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	48,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep.			
	Rec. Nao Vincula			
	Lancamento Contabil		41,82	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		69,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	19.483,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 6.930,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.926,46

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.714,80+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	6.926,46		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
	Est Arrecadacao Receita		6.926,46-	
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	1.714,80+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.719,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.290,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.442,24

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.475,17+
01.11.2017	Deposito Bancario 664774000008138		20.442,24	
			Saldo Atual	9.032,93+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	6.926,46		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	15.959,39+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	35,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
	Lancamento Contabil	328,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	16.323,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.405,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.473,69+
01.11.2017	Arrecadacao da Receita	338,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	22.811,78+
03.11.2017	Arrecadacao da Receita	112,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	116,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.040,08+
06.11.2017	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.045,29+
08.11.2017	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.055,29+
09.11.2017	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.070,29+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.080,29+
13.11.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.085,29+
16.11.2017	Arrecadacao da Receita	90,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.175,49+
17.11.2017	Arrecadacao da Receita	10,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23.186,39+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	485,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	4.052,64		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	27.724,17+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.580,57		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	29.304,74+
23.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.061,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.366,28+
24.11.2017	Arrecadacao da Receita	195,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.561,40+
28.11.2017	Arrecadacao da Receita	131,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	17,26		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.710,56+
29.11.2017	Arrecadacao da Receita	99,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.809,79+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	63,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	30.878,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 855,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.429,22+
30.11.2017	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	855,65		
			Saldo Atual	84.284,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 248,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.670,47+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	248,41		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	17.918,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 60.726,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 181.562,02

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			511.445,91+
01.11.2017	Lancamento Contabil		75.484,04	
			Saldo Atual	435.961,87+
03.11.2017	Arrecadacao da Receita	6.676,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)			
			Saldo Atual	442.637,87+
06.11.2017	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	466.365,54+
10.11.2017	TED 4905		1.230,00	
			Saldo Atual	465.135,54+
14.11.2017	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS IncentivoProg.AcademiaSaude RAB-			
	Arrecadacao da Receita	3.900,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			
			Saldo Atual	494.257,54+
21.11.2017	Deposito Bancario 660531000092360		2.073,75	
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		398,00	
			Saldo Atual	488.835,79+
28.11.2017	Lancamento Contabil		74.725,23	
	Lancamento Contabil		14.970,62	
			Saldo Atual	399.139,94+
29.11.2017	Lancamento Contabil		9.730,38	
			Saldo Atual	389.409,56+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.163,63		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude Atencao Basica			
	Lancamento Contabil	36,85		
	CONCILIA AJUSTE FONTE 495			
			Saldo Atual	390.610,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 7.565,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.678,26

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.560,87+
01.11.2017	Lancamento Contabil		2.638,37	
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	165.103,27+
21.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
			Saldo Atual	166.256,04+
23.11.2017	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	168.284,04+
28.11.2017	Lancamento Contabil		3.019,21	
	Lancamento Contabil		1.560,29	
			Saldo Atual	163.704,54+
29.11.2017	Lancamento Contabil		460,39	
	Arrecadacao da Receita	792,85		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
			Saldo Atual	164.037,00+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	411,28		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	164.448,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 122,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.371,90+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	122,24		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	12.494,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 455.417,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 497.548,57

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			169.322,62+
01.11.2017	Lancamento Contabil		116.140,33	
			Saldo Atual	53.182,29+
06.11.2017	CH 0263992 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	50.752,29+
07.11.2017	CH 0263993 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
			Saldo Atual	50.572,29+
09.11.2017	Deposito Bancario 661759000008120		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		180,00	
	Debitos Bancarios 5268		59,77	
			Saldo Atual	50.152,52+
10.11.2017	Lancamento Contabil	1.224,42		
	Lancamento Contabil	229,89		
	Lancamento Contabil	487,31		
	Lancamento Contabil	6.803,45		
	Lancamento Contabil	71.405,53		
	Lancamento Contabil	809,75		
	CH 0263994 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0263995 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0263996 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0263997 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0263998 ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00	
	CH 0263999 BORSSATO G.P.PURUNA COM. DE COMB. LTDA		120,06	
			Saldo Atual	130.462,81+
13.11.2017	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TED 111301		11.086,54	
	TED 111302		32.748,96	
	TED 111307		5.064,45	
	TED 111313		14,00	
	TED 111315		1.708,00	
	TED 111318		8.008,00	
	TED 111319		108,00	
	TED 111320		6.017,60	
	TED 111321		58,25	
	TED 111322		2.543,40	
	TED 111323		241,80	
	TED 111324		241,80	
	TED 111325		717,00	
	TED 111326		4.926,80	
	Deposito Bancario 660531000092360		470,00	
	Deposito Bancario 660531000223493		3.514,97	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.462,86	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 66146000002001		1.473,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		3.934,40	

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
13.11.2017	Deposito Bancario 661759000006060		1.698,45	
	Deposito Bancario 661759000010880		7.637,20	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.664,76	
	Deposito Bancario 661759000016875		1.125,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.815,98	
	Deposito Bancario 663425000013282		2.215,30	
	Deposito Bancario 663508000041224		106,19	
	Deposito Bancario 664693000031480		610,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		6.839,60	
	Deposito Bancario 664693000043522		37.140,68	
	111303		1.046,85	
	111304		226,82	
	111305		348,95	
	111306		523,42	
	111308		37,05	
	111309		171,00	
	111310		57,00	
	111311		85,50	
	111312		285,00	
	111314		234,78	
	111316		156,18	
	111317		234,78	
			Saldo Atual	21.862,01+
14.11.2017	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	
	Debitos Bancarios 5289		211,37	
			Saldo Atual	21.470,64+
20.11.2017	Lancamento Contabil	421,24		
	Lancamento Contabil	1.126,52		
	Lancamento Contabil	357,83		
	Lancamento Contabil	36.775,05		
	Lancamento Contabil	13.719,53		
	Lancamento Contabil	25,96		
	CH 0264002 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,01	
	CH 0264003 AUTO POSTO JORGE LACERDA LTDA.		20,00	
	CH 0264004 EDNA NERES		90,00	
	CH 0264005 MAYARA REGINA TROMBETTA		25,00	
			Saldo Atual	73.641,76+
21.11.2017	CH 0264007 EDNA NERES		25,00	
	CH 0264008 MAYARA REGINA TROMBETTA		25,00	
	CH 0264009 AIRTON FERREIRA		25,00	
	CH 0264010 SILVANA DA SILVA		25,00	
	CH 0264011 LUCAS ROSSOW GASPAR		25,00	
	CH 0264012 GENIFFER PAVAN		25,00	
	CH 0264013 KAREN JEANE SILVESTRE		25,00	
	CH 0264014 JULIANA CLAUDIA SANTIN		25,00	
	CH 0264015 CAMILA BERNART		25,00	
	CH 0264016 ALINE CRISTIANE TREVISOL		25,00	
	CH 0264017 HELIO OSSAMU YONEKURA		25,00	
	CH 0264018 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		25,00	
	TED 112101		12.439,00	
	TED 112108		2.123,80	

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
21.11.2017	TED 112109		575,89	
	TED 112110		2.505,00	
	Deposito Bancario 660037000292588		3.511,34	
	Deposito Bancario 660132000012871		6.067,64	
	Deposito Bancario 660531000105868		548,70	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661460000017126		765,40	
	Deposito Bancario 661759000006060		149,26	
	Deposito Bancario 661759000014649		598,44	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.038,68	
	Deposito Bancario 664693000039418		685,80	
	Debitos Bancarios 664693000013173		353,35	
	112102		700,00	
	112103		210,00	
	112104		140,00	
	112105		420,00	
	112106		91,00	
	112107		660,00	
			Saldo Atual	33.058,48+
22.11.2017	Lancamento Contabil		4.943,35	
	CH 0264019 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		25,00	
	CH 0264020 LUCINETA DAL BOSCO		25,00	
	CH 0264021 MARGARETE TOCHINSKI BAZZI		25,00	
	CH 0264022 MARIA DE L. LOUREIRO BORDIN		25,00	
	CH 0264023 LEANDRO MIGUEL DA SILVA		25,00	
	CH 0264024 BRUNA BERNART		25,00	
	CH 0264025 LUCIMAR BERNARTT		25,00	
	CH 0264026 ROSANGELA FATIMA O. DA SILVA		25,00	
	CH 0264027 PAULO ROBERTO RAMOS MACHADO		25,00	
	CH 0264028 LOURDES APDA RIBEIRO DA ROSA		25,00	
	CH 0264029 SIMONE NAZARO DA SILVA		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual	27.610,13+
23.11.2017	Debitos Bancarios 5436		100,34	
	Debitos Bancarios 5443		102,84	
			Saldo Atual	27.406,95+
27.11.2017	Deposito Bancario 661759000004777		25,00	
	Deposito Bancario 661759000006318		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011349		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011545		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011789		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013275		25,00	
	Deposito Bancario 661759000038644		25,00	
			Saldo Atual	27.231,95+
28.11.2017	Lancamento Contabil		114.655,41	
	Lancamento Contabil		22.849,26	
	Lancamento Contabil	150.000,00		
	Deposito Bancario 661759000005616		25,00	
	Deposito Bancario 661759000006183		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007257		25,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.371,56	

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
28.11.2017	Deposito Bancario 661759000011458		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011987		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013192		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013378		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015107		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015560		25,00	
	Deposito Bancario 661759000043958		25,00	
	Deposito Bancario 661759000074427		25,00	
			Saldo Atual	16.080,72+
29.11.2017	Lancamento Contabil		8.908,62	
	Ordem Bancaria 485		266,19	
			Saldo Atual	6.905,91+
30.11.2017	Lancamento Contabil	16.868,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.412,57		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	90,40		
	Lancamento Contabil	56,21		
	Lancamento Contabil	876,55		
	Lancamento Contabil	62.191,30		
	Lancamento Contabil	35.340,77		
	Lancamento Contabil	12,21		
	Lancamento Contabil	749,06		
	Lancamento Contabil	41,82		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	391,72		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		36,85	
	CONCILIA AJUSTE FONTE 495			
	Debitos Bancarios 5425		1.095,56	
	Debitos Bancarios 5428		443,77	
	Debitos Bancarios 5692		169,20	
			Saldo Atual	127.191,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.889,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.049,95+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	190,08		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira Taxa P Policia			
	Lancamento Contabil	956,60		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.742,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	81.939,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.012,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.321,40

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.967,76+
09.11.2017	TED 110901		6.312,00	
	Debitos Bancarios 833130901080248		9,40	
			Saldo Atual	12.646,36+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	34,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Lancamento Contabil	165,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.803,48		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	15.658,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.547,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.824,41

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.528,44+
07.11.2017	Arrecadacao da Receita	10.250,20		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	33.778,64+
09.11.2017	Arrecadacao da Receita	243,20		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	34.021,84+
13.11.2017	TED 111301		79,80	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.410,30	
	Deposito Bancario 661759000038407		6.186,60	
			Saldo Atual	26.345,14+
21.11.2017	Deposito Bancario 660531000131490		1.165,94	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.871,12	
	Deposito Bancario 661759000015312		5.389,15	
			Saldo Atual	15.918,93+
27.11.2017	Deposito Bancario 661759000038407		11.721,50	
			Saldo Atual	4.197,43+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	54,47		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	4.251,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.031,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.229,82+
29.11.2017	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			
			Saldo Atual	34.216,84+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	44,84		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED Transp.Escolar			
			Saldo Atual	34.261,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.217,12+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	55,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	6.272,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.926,29+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	11,51		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.937,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.500,86+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.509,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			518,65+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	521,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.447,60+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	40,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	15.487,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104,51+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	104,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 249,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.578,85+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	249,60		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	100.828,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.370,70+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	50,55		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	20.421,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 16.524,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.206,24+
16.11.2017	Arrecadacao da Receita	16.246,21		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	120.452,45+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	278,70		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	120.731,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 251,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.435,80

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.091,45+
13.11.2017	TED 111301		1.150,40	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.276,00	
			Saldo Atual	96.665,05+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	242,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Lancamento Contabil	9,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5686		9,40	
			Saldo Atual	96.907,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 159,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.274,37+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	159,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	64.433,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			531,01+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	532,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 5,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.087,92+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	5,18		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	2.093,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.507,22+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	45,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	18.553,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.179,05+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	10,37		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	4.189,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 358,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.275,07+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	358,03		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	144.633,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.346,68+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	28,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	11.374,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 432,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.284,49+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	432,50		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	174.716,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.061,90+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.069,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 135,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.723,57+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	135,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	54.859,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 281,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.313,29+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	281,20		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	113.594,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.330,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.063,51+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	2.197,68		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual	54.261,19+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	132,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual	54.393,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 4.099,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.730,79+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.355,54		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	12.086,33+
13.11.2017	Arrecadacao da Receita	2.711,08		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	14.797,41+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	32,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
			Saldo Atual	14.830,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 50,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.085,92+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	50,64		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
			Saldo Atual	17.136,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 129,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.620,20

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.422,94+
13.11.2017	TED 111301		1.088,00	
	TED 111302		2.000,00	
	TED 111303		480,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	38.830,94+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	100,89		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Lancamento Contabil	28,20		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5687		28,20	
			Saldo Atual	38.931,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.028,36+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	3.035,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.148,98+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	7,81		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual	3.156,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 379,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.593,13+
13.11.2017	Arrecadacao da Receita	372,33		
	Extincao por Pagamento: PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL - (PNAISP)			
			Saldo Atual	2.965,46+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	6,98		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual	2.972,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.305,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			525.914,26+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.305,12		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	527.219,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 203,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.155,58+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	203,88		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ FNS/FMS EquipamentoSau			
			Saldo Atual	82.359,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 625,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			252.009,14+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	625,39		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc.AGUAS PARANA CAMINHAO COLETA SELETIVA			
			Saldo Atual	252.634,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 149,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.104,33+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	149,16		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFEAS Incentivo 4			
			Saldo Atual	60.253,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 44.735,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2017	Arrecadacao da Receita	44.735,00		
	Extincao por Pagamento: SEDS/FIA Incentivo a Convivencia e Fort Vinculos			
			Saldo Atual	44.735,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.048,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.037,43

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.258,60+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	55,24		
	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 5667		39,94	
			Saldo Atual	25.270,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.157.305,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.405.097,62

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			247.791,98+
01.11.2017	Est Lancamento Contabil concilia		1.398,15-	
	Lancamento Contabil	77.438,16		
	Lancamento Contabil	33.093,83		
	Lancamento Contabil	154.180,69		
	Lancamento Contabil	75.484,04		
	Lancamento Contabil	2.638,37		
	Lancamento Contabil	116.140,33		
	Lancamento Contabil	1.367,08		
	Ordem Bancaria 4978		10.731,83	
	Ordem Bancaria 4979		3.099,75	
	Ordem Bancaria 4980		3.410,50	
	Ordem Bancaria 4981		3.166,38	
	Ordem Bancaria 4982		1.546,84	
	Ordem Bancaria 4983		11.494,99	
	Ordem Bancaria 4984		18.646,57	
	Ordem Bancaria 4985		5.049,27	
	Ordem Bancaria 4986		131.474,86	
	Ordem Bancaria 4987		54.361,29	
	Ordem Bancaria 4988		6.998,34	
	Ordem Bancaria 4989		33.093,83	
	Ordem Bancaria 4990		6.386,36	
	Ordem Bancaria 4991		1.891,63	
	Ordem Bancaria 4992		22.110,19	
	Ordem Bancaria 4993		24.854,83	
	Ordem Bancaria 4994		22.237,25	
	Ordem Bancaria 4995		10.355,86	
	Ordem Bancaria 4996		5.646,50	
	Ordem Bancaria 4997		78.679,94	
	Ordem Bancaria 4998		7.206,88	
	Ordem Bancaria 4999		6.877,18	
	Ordem Bancaria 5000		2.164,60	
	Ordem Bancaria 5001		4.201,84	
	Ordem Bancaria 5002		3.868,85	
	Ordem Bancaria 5003		2.553,94	
	Ordem Bancaria 5004		3.903,85	
	Ordem Bancaria 5005		3.919,17	
	Ordem Bancaria 5006		3.856,48	
	Ordem Bancaria 5007		5.143,25	
	Ordem Bancaria 5008		2.086,49	
	Ordem Bancaria 5009		1.131,87	
	Ordem Bancaria 5010		4.176,51	
	Ordem Bancaria 5011		1.678,65	
	Ordem Bancaria 5012		1.537,87	
	Ordem Bancaria 5013		1.384,15	
	Ordem Bancaria 5014		2.277,27	
	Ordem Bancaria 5015		3.622,38	
	Ordem Bancaria 5016		11.087,49	
	Ordem Bancaria 5017		3.837,71	
	Ordem Bancaria 5018		1.288,70	
	Ordem Bancaria 5019		3.278,36	
	Ordem Bancaria 5020		1.908,91	

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
01.11.2017	Ordem Bancaria 5021		468,36	
	Ordem Bancaria 5022		992,96	
	Ordem Bancaria 5023		1.484,68	
	Ordem Bancaria 5024		2.377,27	
	Ordem Bancaria 5025		13.035,22	
	Ordem Bancaria 5026		872,86	
	Ordem Bancaria 5027		2.531,85	
	Ordem Bancaria 5028		1.326,75	
	Ordem Bancaria 5029		5.919,95	
	Ordem Bancaria 5030		3.336,52	
	Ordem Bancaria 5031		2.247,84	
	Ordem Bancaria 5032		2.472,58	
	Ordem Bancaria 5033		1.704,85	
	Ordem Bancaria 5034		1.922,55	
	Ordem Bancaria 5035		345,88	
	Ordem Bancaria 5036		424,48	
	Ordem Bancaria 5037		533,41	
	Ordem Bancaria 5038		2.116,80	
	Ordem Bancaria 5039		4.730,69	
	Ordem Bancaria 5040		3.224,55	
	Ordem Bancaria 5041		1.863,47	
	Ordem Bancaria 5042		3.575,34	
	Ordem Bancaria 5043		3.798,26	
	Ordem Bancaria 5044		582,97	
	Ordem Bancaria 5045		8.189,87	
	Ordem Bancaria 5046		9.543,84	
	Ordem Bancaria 5047		1.449,06	
	Ordem Bancaria 5048		150,92	
	Ordem Bancaria 5049		810,82	
	Ordem Bancaria 5050		23.726,84	
	Ordem Bancaria 5051		1.832,52	
	Ordem Bancaria 5052		726,52	
	Ordem Bancaria 5053		473,77	
	Ordem Bancaria 5054		984,17	
	Ordem Bancaria 5055		1.330,68	
	Ordem Bancaria 5056		57.397,82	
			Saldo Atual	0,00+

28.11.2017	Lancamento Contabil	80.870,17		
	Lancamento Contabil	242.326,44		
	Lancamento Contabil	1.031,81		
	Lancamento Contabil	1.031,81		
	Lancamento Contabil	179.303,06		
	Lancamento Contabil	74.725,23		
	Lancamento Contabil	3.019,21		
	Lancamento Contabil	114.655,41		
	Lancamento Contabil		1.031,81	
			Saldo Atual	695.931,33+

29.11.2017	Ordem Bancaria 5466		10.731,83	
	Ordem Bancaria 5467		3.099,75	
	Ordem Bancaria 5468		3.410,50	
	Ordem Bancaria 5469		3.166,38	
	Ordem Bancaria 5470		1.546,84	
	Ordem Bancaria 5471		11.226,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2017	Ordem Bancaria 5472		18.646,57	
	Ordem Bancaria 5473		5.049,27	
	Ordem Bancaria 5474		124.862,82	
	Ordem Bancaria 5475		55.166,40	
	Ordem Bancaria 5476		8.258,18	
	Ordem Bancaria 5477		33.914,57	
	Ordem Bancaria 5478		6.386,36	
	Ordem Bancaria 5479		1.891,63	
	Ordem Bancaria 5480		20.542,89	
	Ordem Bancaria 5481		23.005,97	
	Ordem Bancaria 5482		21.999,04	
	Ordem Bancaria 5483		10.355,86	
	Ordem Bancaria 5484		5.646,86	
	Ordem Bancaria 5485		76.261,26	
	Ordem Bancaria 5486		7.284,75	
	Ordem Bancaria 5487		7.145,62	
	Ordem Bancaria 5488		2.230,24	
	Ordem Bancaria 5489		4.201,84	
	Ordem Bancaria 5490		3.868,85	
	Ordem Bancaria 5491		2.553,94	
	Ordem Bancaria 5492		3.903,85	
	Ordem Bancaria 5493		3.909,17	
	Ordem Bancaria 5494		3.856,48	
	Ordem Bancaria 5495		5.053,25	
	Ordem Bancaria 5496		1.851,34	
	Ordem Bancaria 5497		1.131,87	
	Ordem Bancaria 5498		3.613,76	
	Ordem Bancaria 5499		1.678,65	
	Ordem Bancaria 5500		1.326,75	
	Ordem Bancaria 5501		1.384,15	
	Ordem Bancaria 5502		2.277,27	
	Ordem Bancaria 5503		3.622,38	
	Ordem Bancaria 5504		11.087,49	
	Ordem Bancaria 5505		3.837,71	
	Ordem Bancaria 5506		1.288,70	
	Ordem Bancaria 5507		1.579,44	
	Ordem Bancaria 5508		1.908,91	
	Ordem Bancaria 5509		468,36	
	Ordem Bancaria 5510		992,96	
	Ordem Bancaria 5511		1.484,68	
	Ordem Bancaria 5512		2.940,94	
	Ordem Bancaria 5513		13.035,22	
	Ordem Bancaria 5514		872,86	
	Ordem Bancaria 5515		2.531,85	
	Ordem Bancaria 5516		1.537,87	
	Ordem Bancaria 5517		5.919,95	
	Ordem Bancaria 5518		3.336,52	
	Ordem Bancaria 5519		2.247,84	
	Ordem Bancaria 5520		2.472,58	
	Ordem Bancaria 5521		1.704,85	
	Ordem Bancaria 5522		311,46	
	Ordem Bancaria 5523		278,27	
	Ordem Bancaria 5524		1.472,38	
	Ordem Bancaria 5525		481,16	
	Ordem Bancaria 5526		491,34	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2017	Ordem Bancaria 5527		509,37	
	Ordem Bancaria 5528		533,41	
	Ordem Bancaria 5529		533,41	
	Ordem Bancaria 5530		533,41	
	Ordem Bancaria 5531		2.116,80	
	Ordem Bancaria 5532		4.730,69	
	Ordem Bancaria 5533		3.224,55	
	Ordem Bancaria 5534		1.863,47	
	Ordem Bancaria 5535		4.159,65	
	Ordem Bancaria 5536		4.099,85	
	Ordem Bancaria 5537		582,97	
	Ordem Bancaria 5538		7.472,09	
	Ordem Bancaria 5539		7.952,31	
	Ordem Bancaria 5540		1.508,66	
	Ordem Bancaria 5541		150,92	
	Ordem Bancaria 5542		806,01	
	Ordem Bancaria 5543		24.849,56	
	Ordem Bancaria 5544		3.220,56	
	Ordem Bancaria 5545		355,82	
	Ordem Bancaria 5546		255,56	
	Ordem Bancaria 5547		984,17	
	Ordem Bancaria 5548		1.330,68	
	Ordem Bancaria 5549		54.778,80	
			Saldo Atual	1.031,81+

30.11.2017	Debitos Bancarios 5689		1.031,81	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 4,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66,07+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	70,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 9.398,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.014,39

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.549,90+
01.11.2017	Est Lancamento Contabil concilia Lancamento Contabil	1.398,15-		
			1.367,08	
			Saldo Atual	1.580,97+
28.11.2017	Lancamento Contabil Lancamento Contabil Deposito Bancario 661759000008331	8.000,00	471,23	
			6.777,93	
			Saldo Atual	2.331,81+
29.11.2017	Ordem Bancaria 481 Ordem Bancaria 484		62,14	
			1.336,01	
			Saldo Atual	933,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.697,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.629,49

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.015,03+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	8.162,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.632,56	
	Lancamento Contabil		408,14	
	Lancamento Contabil		1.224,42	
			Saldo Atual	50.912,70+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	2.808,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		561,66	
	Lancamento Contabil		140,41	
	Lancamento Contabil		421,24	
			Saldo Atual	52.597,67+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	123,72		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
	Arrecadacao da Receita	602,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		120,53	
	Lancamento Contabil		30,13	
	Lancamento Contabil		90,40	
			Saldo Atual	53.082,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.821,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.306,33

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.914,13+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	5.398,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		1.079,67	
	Lancamento Contabil		269,92	
	Lancamento Contabil		809,75	
	Debitos Bancarios 5274		43,18	
			Saldo Atual	69.109,96+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	173,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		34,61	
	Lancamento Contabil		8,65	
	Lancamento Contabil		25,96	
	Debitos Bancarios 5352		1,38	
			Saldo Atual	69.212,43+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	168,80		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
	Arrecadacao da Receita	81,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		16,28	
	Lancamento Contabil		4,07	
	Lancamento Contabil		12,21	
	Debitos Bancarios 5668		0,65	
			Saldo Atual	69.429,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.540,31+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	22,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	2.563,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 10.815,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 106,89

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.542,16+
24.11.2017	Arrecadacao da Receita	10.689,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	51.231,54+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	126,03		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
	Debitos Bancarios 5666		106,89	
			Saldo Atual	51.250,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.665,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			440.368,11+
14.11.2017	Arrecadacao da Receita	26.514,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	466.882,46+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.150,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	468.033,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 5,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.798,84+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	5,04		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	1.803,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.442,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			349,17+
09.11.2017	Arrecadacao da Receita	8.426,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	8.776,05+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	15,54		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	8.791,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 113,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.780,56+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	113,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	45.894,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 13,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.347,82+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	13,27		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	5.361,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.556,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.766,99

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.220,92+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.532,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		383,16	
	Lancamento Contabil		229,89	
			Saldo Atual	42.140,50+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	7.540,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		1.877,53	
	Lancamento Contabil		1.126,52	
			Saldo Atual	46.676,58+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	374,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	108,89		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
	Lancamento Contabil		93,68	
	Lancamento Contabil		56,21	
			Saldo Atual	47.010,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 225.992,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 225.992,77

Conta Corrente: 8909-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.11.2017	Lancamento Contabil	56,40		
			Saldo Atual	56,40+
28.11.2017	Lancamento Contabil	13.648,65		
	Lancamento Contabil	64.011,66		
	Lancamento Contabil	37.817,29		
	Lancamento Contabil	14.970,62		
	Lancamento Contabil	1.560,29		
	Lancamento Contabil	22.849,26		
	Lancamento Contabil	471,23		
	TED 112806		5.929,31	
	TED 112807		20.159,86	
	TED 112808		281,10	
	TED 112809		404,02	
	TED 112810		746,98	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.683,61	
	Deposito Bancario 661759031027020		57.823,01	
	5566		535,98	
	112801		260,00	
	112802		1.686,40	
	112803		1.051,00	
	112804		40.612,99	
	112805		23.686,24	
			Saldo Atual	56,40+
29.11.2017	Lancamento Contabil	9.657,44		
	Lancamento Contabil	18.408,06		
	Lancamento Contabil	47,00		
	Lancamento Contabil	23.395,48		
	Lancamento Contabil	9.730,38		
	Lancamento Contabil	460,39		
	Lancamento Contabil	8.908,62		
	Deposito Bancario 661759000008331		70.560,37	
			Saldo Atual	103,40+
30.11.2017	Debitos Bancarios 5690		103,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 12.738,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.591,18

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			504.841,24+
01.11.2017	Arrecadacao da Receita	162,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		32,52	
			Saldo Atual	504.971,32+
03.11.2017	Arrecadacao da Receita	946,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		189,33	
			Saldo Atual	505.728,62+
08.11.2017	Arrecadacao da Receita	631,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		126,22	
			Saldo Atual	506.233,51+
09.11.2017	Arrecadacao da Receita	51,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		10,34	
			Saldo Atual	506.274,88+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.456,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		291,34	
	Lancamento Contabil		162,44	
	Lancamento Contabil		487,31	
			Saldo Atual	506.790,48+
13.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.137,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		227,52	
			Saldo Atual	507.700,57+
14.11.2017	Arrecadacao da Receita	142,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		28,48	
			Saldo Atual	507.814,47+
16.11.2017	Arrecadacao da Receita	741,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		148,38	
			Saldo Atual	508.407,98+
17.11.2017	Arrecadacao da Receita	363,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		72,73	
			Saldo Atual	508.698,91+
20.11.2017	Lancamento Contabil		119,28	
	Lancamento Contabil		357,83	
			Saldo Atual	508.221,80+
21.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.161,20		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2017	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		232,24	
			Saldo Atual	509.150,76+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	269,70	53,94	
			Saldo Atual	509.366,52+
24.11.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	679,40	135,88	
			Saldo Atual	509.910,04+
27.11.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	820,31	164,06	
			Saldo Atual	510.566,29+
28.11.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.685,88	337,18	
			Saldo Atual	511.914,99+
29.11.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	274,00	54,80	
			Saldo Atual	512.134,19+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB Lancamento Contabil Lancamento Contabil	1.260,59 953,15	190,63 292,18 876,55	
			Saldo Atual	512.988,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 715.860,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 960.211,74

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.787.633,96+
07.11.2017	Arrecadacao da Receita	45.356,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		9.071,26	
			Saldo Atual	3.823.919,02+
09.11.2017	Debitos Bancarios 5267		521,52	
	Debitos Bancarios 5269		246,26	
			Saldo Atual	3.823.151,24+
10.11.2017	Lancamento Contabil		2.267,82	
	Lancamento Contabil		6.803,45	
			Saldo Atual	3.814.079,97+
14.11.2017	Arrecadacao da Receita	245.167,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		49.033,40	
			Saldo Atual	4.010.213,60+
17.11.2017	TED 111701		75.000,00	
			Saldo Atual	3.935.213,60+
20.11.2017	Lancamento Contabil		12.258,35	
	Lancamento Contabil		36.775,05	
			Saldo Atual	3.886.180,20+
21.11.2017	Arrecadacao da Receita	273.031,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		54.606,30	
			Saldo Atual	4.104.605,42+
23.11.2017	Debitos Bancarios 5435		181,18	
	Debitos Bancarios 5440		89,78	
	Debitos Bancarios 5441		101,54	
	Debitos Bancarios 5442		63,81	
			Saldo Atual	4.104.169,11+
24.11.2017	Debitos Bancarios 5426		73,94	
			Saldo Atual	4.104.095,17+
27.11.2017	Debitos Bancarios 5431		182,24	
	Debitos Bancarios 5432		149,57	
	Debitos Bancarios 5433		150,01	
	Debitos Bancarios 5437		1.317,24	
	Debitos Bancarios 5439		174,07	
			Saldo Atual	4.102.122,04+
28.11.2017	Arrecadacao da Receita	141.577,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Lancamento Contabil		242.326,44	
	Lancamento Contabil		1.031,81	
	Lancamento Contabil		1.031,81	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2017	Lancamento Contabil		64.011,66	
	Lancamento Contabil	1.031,81		
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	Deducao FUNDEB		28.315,43	
	Deposito Bancario 661759000008331		21.682,75	
			Saldo Atual	3.636.331,11+

29.11.2017	Lancamento Contabil		18.408,06	
	Lancamento Contabil		47,00	
	Ordem Bancaria 480		31,07	
	Ordem Bancaria 482		1.128,88	
			Saldo Atual	3.616.716,10+

30.11.2017	Arrecadacao da Receita	9.697,01		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		20.730,43	
	Lancamento Contabil		62.191,30	
	Debitos Bancarios 5427		198,91	
	Debitos Bancarios 5684		9,40	
			Saldo Atual	3.543.283,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 186,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.521,35+
16.11.2017	Arrecadacao da Receita	159,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	10.681,34+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	26,31		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	10.707,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 29.418,12

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			294.014,10+
13.11.2017	Arrecadacao da Receita	14.449,23		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	308.463,33+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	14.449,23		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	322.912,56+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	519,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	323.432,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 824,81

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.760,96+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	824,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	149.585,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 11,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.900,49+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	11,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc Qualif ConselhoSaude			
			Saldo Atual	6.912,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 927,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			550.740,61+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	927,62		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ			
	AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	551.668,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 55.187,79

Agencia: 4124

Creditos .: 22.298,64

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.089,10+
01.11.2017	Lancamento Contabil		449,67	
	Arrecadacao da Receita	31,82		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DE EXERCICIOS			
	Arrecadacao da Receita	34,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO Q			
	Arrecadacao da Receita	18,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO C			
	Arrecadacao da Receita	79,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	49,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	60,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	160,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	479,76		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Debitos Bancarios 101048228		3,84	
	Debitos Bancarios 101048229		2,00	
	Saldo Atual			81.552,44+
03.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.155,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 101048230		5,12	
	Saldo Atual			82.863,16+
06.11.2017	Arrecadacao da Receita	32,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	25,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	133,34		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
06.11.2017	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	26,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048231		1,28	
			Saldo Atual	83.409,88+

07.11.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	12.387,67		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048232		2,56	
	5096		892,61	
			Saldo Atual	95.002,28+

08.11.2017	Arrecadacao da Receita	25,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	41,34		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	133,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	306,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	16,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	25,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2017	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	14,11		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	22,66		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,30		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048233		10,24	
			Saldo Atual	97.337,28+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	32,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,55		

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: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	7,10		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048234		3,84	
			Saldo Atual	97.540,51+

13.11.2017	Arrecadacao da Receita	166,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Debitos Bancarios 101048235		2,56	
			Saldo Atual	97.704,63+

14.11.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	226,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048236		5,12	
			Saldo Atual	97.978,06+

16.11.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	318,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Debitos Bancarios 101048237		2,56	
			Saldo Atual	98.343,45+

17.11.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	29.407,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048238		6,40	
			Saldo Atual	128.094,56+

20.11.2017	Arrecadacao da Receita	120,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 101048239		3,84	
	Debitos Bancarios 101048240		4,00	
			Saldo Atual	128.209,88+

21.11.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
21.11.2017	Debitos Bancarios 101048241		1,28	
			Saldo Atual	128.258,55+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	43,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	13,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	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	2,51		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048242		6,40	
			Saldo Atual	128.519,68+
23.11.2017	Arrecadacao da Receita	20,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	860,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	3,49		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048243		3,84	
			Saldo Atual	129.428,93+
27.11.2017	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 7		42,00	
	Debitos Bancarios 101048244		1,28	
			Saldo Atual	129.985,65+
28.11.2017	Arrecadacao da Receita	933,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Debitos Bancarios 101048245		1,28	
			Saldo Atual	130.917,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.285,08		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	66,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	76,65		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048246		6,40	
			Saldo Atual	132.339,75+

30.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.175,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	1.066,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	237,80		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		855,65	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.742,75	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.803,48	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.412,57	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		9.020,95	
	Debitos Bancarios 101048247		5,12	
			Saldo Atual	113.978,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 59.101,75

Agencia: 4124

Creditos .: 73.213,43

Conta Corrente: 647083-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.111,68+
01.11.2017	Arrecadacao da Receita	2,30		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
			Saldo Atual	14.113,98+
09.11.2017	Arrecadacao da Receita	59.099,45		
	Extincao por Pagamento: FNAS/FMASConnstrucao CRAS CR 793549/13			
	Est Arrecadacao Receita		532,15-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		127,61-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		524,10-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		127,26-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		417,11-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		95,19-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		4,11-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		83,07-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		236,09-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		64,06-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		470,77-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		74,27-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		156,12-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		71,72-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc Construcao CRAS			
	Est Arrecadacao Receita		4,73-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		73,26-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		4,55-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		72,18-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		3,50-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		65,83-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		3,45-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		2,30-
Extincao por Pagamento:	Rend.AplicFianc	
Construcao CRAS		
Est Arrecadacao Receita		70.000,00-
Extincao por Pagamento: FNAS/FMASConnstrucao CRAS		
CR 793549/13		
	Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.616,94

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			344.763,51+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.616,94		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	346.380,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5661 CAIXA Recape Asphaltico e ROLO CR 833217-2016

Banco: 104

Debitos ..: 657,45

Agencia: 4124

Creditos .: 144.933,71

Conta Corrente: 647093-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.276,26+
01.11.2017	Lancamento Contabil	449,67		
			Saldo Atual	144.725,93+
08.11.2017	Ordem Bancaria 4585845		92.295,49	
			Saldo Atual	52.430,44+
09.11.2017	Lancamento Contabil		1.039,15	
	Lancamento Contabil		1.133,62	
			Saldo Atual	50.257,67+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	207,78		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual	50.465,45+
27.11.2017	Est Arrecadacao Receita		8.227,11-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		6.557,41-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		7.852,85-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		5.859,48-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		5.531,05-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		4.302,15-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		4.242,00-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		4.083,02-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		2.290,87-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		1.311,73-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
	Est Arrecadacao Receita		207,78-	
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicRecap/Rolo CR 833217/2016			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.617,25

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.440,47+
10.11.2017	Arrecadacao da Receita	264,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	28.704,90+
17.11.2017	Arrecadacao da Receita	53,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	28.758,04+
20.11.2017	Arrecadacao da Receita	85,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	28.843,34+
22.11.2017	Arrecadacao da Receita	1.573,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.416,76+
24.11.2017	Arrecadacao da Receita	635,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.051,96+
30.11.2017	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	31.057,72+