

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 99.254,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 343.075,48

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			383.409,74+
04.12.2017	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			
	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	52,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	325,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	8,98		
	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 883381100029483		4,60	
	Debitos Bancarios 883381100029484		4,60	
	Debitos Bancarios 883381100029485		4,60	
	Saldo Atual			384.050,57+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	372,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 863421200478710		4,60	
	Debitos Bancarios 863421200478711		9,20	
	Saldo Atual			384.409,27+
12.12.2017	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 863461300375030		6,00	
	Saldo Atual			384.406,80+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.381,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR

Debitos Bancarios 863471200338219

13,80

Saldo Atual

385.774,33+

14.12.2017	Lancamento Contabil		300.000,00	
	Arrecadacao da Receita	241,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	643,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - REC. LIVRES			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.070,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	43,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	43,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	8,12		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 853481200344043		9,20	
	Debitos Bancarios 853481200344044		23,00	
				Saldo Atual
				89.594,16+

15.12.2017	Arrecadacao da Receita	812,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 863491200432311		4,60	
	Debitos Bancarios 863491200432312		4,60	
				Saldo Atual
				90.397,81+

18.12.2017	Arrecadacao da Receita	73,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 823521300494448		4,60	
	Debitos Bancarios 823521300494449		4,60	
	Debitos Bancarios 823521300494450		4,60	
				Saldo Atual
				90.457,51+

19.12.2017	Arrecadacao da Receita	35.495,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	7.181,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	464,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Debitos Bancarios 863531300079080		4,60	
	Debitos Bancarios 863531300079081		4,60	
	Debitos Bancarios 863531300079082		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
	Debitos Bancarios 863531300079083		13,80	
			Saldo Atual	133.568,51+
20.12.2017	Arrecadacao da Receita	444,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 883541300166909		4,60	
			Saldo Atual	134.008,04+
21.12.2017	Arrecadacao da Receita	377,46		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 873551200494874		4,60	
			Saldo Atual	134.380,90+
26.12.2017	Arrecadacao da Receita	38,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.660,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	6,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 843601300111099		4,60	
	Debitos Bancarios 843601300111100		12,00	
	Debitos Bancarios 843601300111101		4,60	
			Saldo Atual	136.122,22+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	15,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	167,87		
	Extincao por Pagamento: ISS - 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	11,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 803621200152475		4,60	
	Debitos Bancarios 803621200152476		6,00	
			Saldo Atual	136.372,81+

29.12.2017	Lancamento Contabil		742,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.237,56	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		249,78	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		145,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		47,19	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.175,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		25.292,39	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	45.516,45		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			
	Arrecadacao da Receita	599,36		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec.Tributos Municipais			
	Debitos Bancarios 803631200141339		9,20	
			Saldo Atual	139.588,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 58,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.877,92+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	58,93		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Rec. 5% s/Tranf.Const			
			Saldo Atual	9.936,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 418.911,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 442.974,88

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.493,17+
01.12.2017	Deposito Bancario 661759000004200		90,00	
	Deposito Bancario 661759000005991		90,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		180,00	
	Deposito Bancario 661759000013256		90,00	
			Saldo Atual	24.043,17+
04.12.2017	Deposito Bancario 661759000012902		25,00	
			Saldo Atual	24.018,17+
05.12.2017	TED 120501		1.680,00	
	Deposito Bancario 660587000037373		424,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		3.440,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		7.599,20	
	Deposito Bancario 663508000132511		620,00	
			Saldo Atual	10.254,97+
07.12.2017	Deposito Bancario 5800		180,00	
			Saldo Atual	10.074,97+
11.12.2017	Lancamento Contabil	556,81		
	Lancamento Contabil	251,29		
	Lancamento Contabil	2.975,00		
	Lancamento Contabil	16.842,47		
	Lancamento Contabil	236,17		
	CH 0004060 ALEX SANDRO ZANON		25,00	
			Saldo Atual	30.911,71+
12.12.2017	TED 121201		1.774,00	
	TED 121202		316,00	
	TED 121203		220,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.104,46	
	Deposito Bancario 661759000070804		404,71	
	Deposito Bancario 664693000021969		566,50	
			Saldo Atual	24.526,04+
15.12.2017	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Lancamento Contabil		20.673,57	
	Lancamento Contabil		101.394,10	
	Lancamento Contabil		3.215,52	
	Deposito Bancario 661759000008331		2.302,97	
			Saldo Atual	3.060,12-
19.12.2017	Lancamento Contabil	35.000,00		
	TED 121901		13.664,00	
	TED 121902		1.390,50	
	Deposito Bancario 660299000087150		874,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		62,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.046,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		468,70	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.976,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.976,30	
	Deposito Bancario 663508000015546		2.970,75	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2017	Deposito Bancario 663508000042858		3.720,00	
	Deposito Bancario 663508000132511		930,00	
			Saldo Atual	861,03+

20.12.2017	Lancamento Contabil	112,64		
	Lancamento Contabil	445,78		
	Lancamento Contabil	26.143,84		
	Lancamento Contabil	14.550,18		
	Lancamento Contabil	4,86		
	Deposito Bancario 661759000009407		25,00	
			Saldo Atual	42.093,33+

26.12.2017	TED 122601		4.410,00	
	TED 122602		4.596,20	
	TED 122603		6.434,68	
	Deposito Bancario 661759000012149		901,50	
	Deposito Bancario 661759000013614		2.818,90	
	Deposito Bancario 661759000014495		16.152,36	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.003,31	
	Deposito Bancario 661759000070804		254,31	
			Saldo Atual	3.522,07+

27.12.2017	Lancamento Contabil	200.000,00		
	Lancamento Contabil		135.792,74	
	Lancamento Contabil		38.594,64	
	Lancamento Contabil		1.120,32	
	Ordem Bancaria 586		1.367,08	
	Deposito Bancario 661759000008331		31.968,56	
			Saldo Atual	5.321,27-

28.12.2017	Lancamento Contabil	21.792,13		
	TED 122801		4.267,90	
	Deposito Bancario 661759000012082		140,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		3.689,70	
	Deposito Bancario 664788000011855		7.849,80	
			Saldo Atual	523,46+

29.12.2017	Debitos Bancarios 6371		94,00	
			Saldo Atual	429,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 250,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.405,34+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	250,93		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. 25% Out. Receitas			
			Saldo Atual	8.656,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 216.420,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 282.835,38

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			158.294,46+
04.12.2017	Debitos Bancarios 5754		119,42	
			Saldo Atual	158.175,04+
05.12.2017	Deposito Bancario 663508000041224		87,29	
			Saldo Atual	158.087,75+
08.12.2017	Deposito Bancario 661759000012149		1.565,91	
			Saldo Atual	156.521,84+
11.12.2017	Lancamento Contabil	116.591,67		
			Saldo Atual	273.113,51+
12.12.2017	TED 121201		365,83	
	TED 121202		600,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.420,56	
			Saldo Atual	265.713,87+
15.12.2017	Lancamento Contabil		159.546,15	
	Lancamento Contabil		27.474,11	
	Deposito Bancario 661759000008331		20.571,76	
			Saldo Atual	58.121,85+
19.12.2017	TED 121903		29.693,25	
	TED 121904		2.704,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		630,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.710,70	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.642,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		43,54	
	Deposito Bancario 664788000011855		10.643,22	
	121901		1.384,01	
	121902		377,46	
			Saldo Atual	6.293,67+
20.12.2017	Lancamento Contabil	1.475,87		
			Saldo Atual	7.769,54+
26.12.2017	TED 122601		1.360,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		1.067,70	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.354,50	
			Saldo Atual	12,66-
27.12.2017	Lancamento Contabil		3.990,00	
	Debitos Bancarios 6300		185,11	
			Saldo Atual	4.187,77-
28.12.2017	Lancamento Contabil	11.047,98		
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000070804		734,56	
	Debitos Bancarios 6339		419,03	
	Debitos Bancarios 6340		71,77	
			Saldo Atual	4.621,60+

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
29.12.2017	Lancamento Contabil	1.237,56		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	51,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	58.717,96		
	Lancamento Contabil	2.004,89		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	25.292,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 6368		47,00	
			Saldo Atual	91.879,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 276.485,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 314.262,36

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.802,86+
05.12.2017	Arrecadacao da Receita	4.260,94		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	86.063,80+
06.12.2017	Arrecadacao da Receita	15.849,86		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	101.913,66+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	32.900,85		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	134.814,51+
12.12.2017	Arrecadacao da Receita	7.296,22		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	142.110,73+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	24.432,04		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	166.542,77+
15.12.2017	Lancamento Contabil		44.660,16	
	Lancamento Contabil		1.522,62	
	Lancamento Contabil		7.539,73	
	Lancamento Contabil		86.436,09	
	Deposito Bancario 661759000008331		5.741,87	
			Saldo Atual	20.642,30+
19.12.2017	Arrecadacao da Receita	30.148,36		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	50.790,66+
20.12.2017	Arrecadacao da Receita	113.592,30		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	164.382,96+
26.12.2017	Arrecadacao da Receita	4.594,22		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	168.977,18+
27.12.2017	Lancamento Contabil		500,00	
	Lancamento Contabil		120.128,43	
	Lancamento Contabil		47.262,23	
	Lancamento Contabil		471,23	
	Arrecadacao da Receita	16.563,27		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	17.178,56+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	26.618,40		
	Extincao por Pagamento: FUNDEF/FUNDEB (60%)			
			Saldo Atual	43.796,96+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	229,07		

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			
29.12.2017			Saldo Atual	44.026,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.641.659,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.841.326,36

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.537,54+
01.12.2017	CH 0019425 DILMAR NEISS DA COSTA		90,00	
	TED 120101		9.992,42	
	Deposito Bancario 661759000009319		2.000,00	
	Deposito Bancario 661774000008134		14.701,20	
	Saldo Atual			61.753,92+
04.12.2017	TED 120401		206,91	
	Deposito Bancario 661759088300019		90,00	
	Saldo Atual			61.457,01+
05.12.2017	Deposito Bancario 661759000008269		180,00	
	Deposito Bancario 661759000008886		25,00	
	Saldo Atual			61.252,01+
06.12.2017	Deposito Bancario 660531000224481		16.014,63	
	Deposito Bancario 661759000016237		5.970,27	
	Saldo Atual			39.267,11+
07.12.2017	Arrecadacao da Receita	475.788,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO			
	Est Arrecadacao Receita		4.710,77-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO			
	Deposito Bancario 661759000005727		180,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		15.080,00	
	Deposito Bancario 661759000014511		25,00	
	120701		311,94	
	120702		311,94	
	120703		311,94	
	120704		311,94	
	Saldo Atual			493.631,79+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	426.391,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		85.278,29	
	Deposito Bancario 661759000005727		460,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		9.811,20	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.166,66	
	Debitos Bancarios 2		690,00	
	Debitos Bancarios 5816		8.974,68	
	Saldo Atual			803.942,48+
11.12.2017	Lancamento Contabil		16.842,47	
	Lancamento Contabil		116.591,67	
	Lancamento Contabil		69.955,00	
	Lancamento Contabil		50.527,40	
	CH 0019426 IDILIO RIBEIRO		937,00	
	CH 0019427 JOEL BARRETO DA SILVA		937,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2017	CH 0019428 IDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA		937,00	
	CH 0019429 GORETE VIEIRA		937,00	
	CH 0019430 CICERA MARIA DA SILVA		937,00	
	CH 0019431 LEONIR DE SOUZA		937,00	
	CH 0019432 ARMELINDA DE LIMA CAMPOS		937,00	
	CH 0019433 LAS PAMPAS COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA		200,07	
	CH 0019434 LAS PAMPAS COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA		200,07	
	CH 0019435 POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA		212,89	
	CH 0019436 AUTO POSTO PAIAGUOS LTDA		222,09	
	CH 0019437 SIQUEIRA E RESENDE LTDA		120,00	
	CH 0019438 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		161,59	
	CH 0019439 AUTO POSTO CONCHA - EIRELI - EPP		191,00	
	CH 0019440 ARKCAD- SOLUCOES EM CAD LTDA.		120,80	
	CH 0019441 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		29,21	
	CH 0019442 VIACAO GRACIOSA LTDA		31,70	
	CH 0019443 TABELIONATO E REG. CIVIL SANTA QUITERIA		84,82	
	CH 0019444 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		35,34	
	CH 0019445 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		183,10	
	TED 121101		3.259,20	
	TED 121105		5.395,00	
	TED 121107		3.000,00	
	TED 121108		9.850,00	
	TED 121114		30.159,30	
	TED 121115		7.410,00	
	Deposito Bancario 660299000087150		1.202,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661460000002001		196,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		10.024,00	
	Deposito Bancario 661759000010880		5.125,70	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.713,28	
	Deposito Bancario 661759000014649		19.429,28	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.206,29	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663420000005247		10.409,78	
	Deposito Bancario 663508000008567		494,00	
	Deposito Bancario 664072000002057		330,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		310,07	
	Deposito Bancario 664774000007027		8.531,08	
	Deposito Bancario 664788000009830		2.340,00	
	Deposito Bancario 665795000013892		2.936,00	
	121109		399,72	
	121102		216,00	
	121103		500,00	
	121104		847,00	
	121106		1.328,05	
	121110		104,13	
	121111		104,13	
		Saldo Atual		360.101,67+
12.12.2017	Lancamento Contabil		103,40	
	CH 0019446 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		230,00	
		Saldo Atual		359.768,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2017	Lancamento Contabil	103,40		
			Saldo Atual	359.871,67+
14.12.2017	Lancamento Contabil	59.000,00		
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Lancamento Contabil	53.000,00		
	Lancamento Contabil	520.000,00		
	Lancamento Contabil	300.000,00		
	Lancamento Contabil	22.000,00		
	Lancamento Contabil	31.000,00		
	Lancamento Contabil	72.000,00		
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TED 121401		12.015,00	
			Saldo Atual	431.856,67+
19.12.2017	TED 121113		87,50	
			Saldo Atual	431.769,17+
20.12.2017	Lancamento Contabil		14.550,18	
	Lancamento Contabil		43.650,54	
	Arrecadacao da Receita	291.003,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		58.200,71	
	CH 0019447 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA		170,39	
	CH 0019448 MARIA JOANA CORDEIRO DOS SANTOS		937,00	
	CH 0019449 PEDRO FARIAS DA SILVA		937,00	
	CH 0019450 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		200,04	
	CH 0019451 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		80,70	
	CH 0019452 POSTO COPA LTDA		100,02	
	CH 0019453 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		137,12	
	CH 0019454 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		170,01	
	CH 0019455 CACILDA PANDINI		480,00	
	CH 0019456 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA		100,00	
	CH 0019457 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		30,00	
	Debitos Bancarios 6126		2.910,02	
			Saldo Atual	600.119,04+
27.12.2017	Lancamento Contabil	3.990,00		
	Lancamento Contabil	2.620,00		
			Saldo Atual	606.729,04+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	356.747,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		71.349,50	
	CH 0019458 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		140,00	
	CH 0019459 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		152,52	
	CH 0019460 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		255,00	
	CH 0019461 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		43,84	
	Debitos Bancarios 6313		3.567,47	
			Saldo Atual	887.968,29+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.015,44		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. FPM			
29.12.2017	Debitos Bancarios 6365		112,80	
			Saldo Atual	888.870,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 35.054,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.155,77

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.483,43+
11.12.2017	Arrecadacao da Receita	207,94		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.745,90		
	Extincao por Pagamento: Encontro de contas com Entidades			
			Saldo Atual	22.437,27+
14.12.2017	Lancamento Contabil		22.000,00	
			Saldo Atual	437,27+
18.12.2017	Lancamento Contabil	1.628,46		
	Lancamento Contabil	444,13		
	121801		1.628,46	
	121802		444,13	
			Saldo Atual	437,27+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	30.000,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
			Saldo Atual	30.437,27+
29.12.2017	Lancamento Contabil		31,19	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		51,99	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	27,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao Outros Dep. Rec. Nao Vincula			
			Saldo Atual	30.381,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 3,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.719,05+
30.12.2017	Arrecadacao da Receita	3,81		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude Vig. Sanitari			
			Saldo Atual	1.722,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.511,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.545,60

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.323,39+
01.12.2017	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	11.050,59+
11.12.2017	Arrecadacao da Receita	3.898,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			
			Saldo Atual	14.948,59+
26.12.2017	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	9.675,79+
29.12.2017	Lancamento Contabil	537,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	47,19		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	28,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.F Cont ILUM. PUBLICA art.149A			
			Saldo Atual	10.288,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 2.993,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31.000,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.878,73+
01.12.2017	Arrecadacao da Receita	101,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	12,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	30.992,36+
04.12.2017	Arrecadacao da Receita	135,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.127,96+
06.12.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.132,96+
07.12.2017	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.153,26+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	75,62		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.228,88+
11.12.2017	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.248,88+
12.12.2017	Arrecadacao da Receita	101,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.350,85+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.355,85+
14.12.2017	Lancamento Contabil		31.000,00	
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	360,85+
15.12.2017	Arrecadacao da Receita	190,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

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	551,76+
18.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	114,98		
			Saldo Atual	666,74+
19.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	40,46		
			Saldo Atual	707,20+
20.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	254,17		
			Saldo Atual	961,37+
22.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	66,80		
			Saldo Atual	1.028,17+
26.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.048,44		
			Saldo Atual	2.076,61+
27.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	132,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	63,94		
			Saldo Atual	2.273,15+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	148,81		
			Saldo Atual	2.421,96+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	413,57		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN	36,93		
			Saldo Atual	2.872,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.351,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.284,87+
29.12.2017	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.351,46		
			Saldo Atual	86.636,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 224,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.918,88+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	224,80		
	Extincao por Pagamento:			
	Rem.Dep.Bancar.Fdo.Pol.Habitacional			
			Saldo Atual	18.143,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 104.050,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 200.346,18

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			390.610,04+
05.12.2017	TED 120501		1.392,20	
	TED 120502		1.592,10	
	Deposito Bancario 664693000039418		249,50	
			Saldo Atual	387.376,24+

07.12.2017	Arrecadacao da Receita	23.727,67		
	Extincao por Pagamento: PAB - FIXO			
			Saldo Atual	411.103,91+

14.12.2017	Arrecadacao da Receita	11.130,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -S. FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	9.633,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL -SAUDE BUCAL			
			Saldo Atual	434.846,91+

15.12.2017	Lancamento Contabil		80.939,86	
	Lancamento Contabil		3.166,92	
	Lancamento Contabil		17.038,31	
	Arrecadacao da Receita	405,60		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
			Saldo Atual	334.107,42+

18.12.2017	Arrecadacao da Receita	8.213,40		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL - ACS			
	Arrecadacao da Receita	3.900,00		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			
			Saldo Atual	346.220,82+

19.12.2017	TED 121901		54,90	
	TED 121902		1.170,00	
	Deposito Bancario 660531000105868		1.144,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		2.345,00	
			Saldo Atual	341.506,92+

22.12.2017	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	338.556,92+

26.12.2017	Arrecadacao da Receita	43.236,30		
	Extincao por Pagamento: INCENT.P AT A SAUDE NO SIST PENITENCIARIO			
			Saldo Atual	381.793,22+

27.12.2017	Lancamento Contabil		64.805,21	
	Lancamento Contabil		23.498,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Conta Corrente : 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	293.489,83+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	824,52		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	294.314,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 6.779,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.687,76

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.448,28+
04.12.2017	Arrecadacao da Receita	207,15		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual	164.655,43+
05.12.2017	Arrecadacao da Receita	792,85		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS			
			Saldo Atual	165.448,28+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	207,15		
	Extincao por Pagamento: P FIXO VIGILANCIA SANITARIA-PARTE ANVISA			
			Saldo Atual	165.655,43+
15.12.2017	Lancamento Contabil		3.766,83	
	Lancamento Contabil		480,48	
	Lancamento Contabil		781,40	
			Saldo Atual	160.626,72+
19.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.926,60		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS ASSIST FINANC. COMPLEMENTAR 95%			
			Saldo Atual	162.553,32+
20.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: FNS/FMS Piso Fixo de VigSaude PFVS			
			Saldo Atual	163.706,09+
21.12.2017	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: INC.ADICION FORT POL AFETAS AT ES 5%			
			Saldo Atual	163.807,49+
26.12.2017	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	165.835,49+
27.12.2017	Lancamento Contabil		2.638,37	
	Lancamento Contabil		2.020,68	
			Saldo Atual	161.176,44+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	363,46		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	161.539,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 205,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.494,14+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	205,23		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO DE SAUDE/OUT.ORIG			
			Saldo Atual	12.699,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 710.354,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 787.894,39

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.191,85+
05.12.2017	TED 120501		2.912,64	
	TED 120502		3.608,85	
	TED 120503		644,30	
	TED 120504		3.030,90	
	TED 120505		5.908,00	
	TED 661460000017126		6.072,03	
	TED 661759000006060		1.432,89	
	Deposito Bancario 660531000092360		613,70	
	Deposito Bancario 661460000017126		707,48	
	Deposito Bancario 663508000032582		720,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		44,59	
	Deposito Bancario 664693000039418		8.655,10	
			Saldo Atual	92.841,37+
11.12.2017	Lancamento Contabil	1.670,42		
	Lancamento Contabil	753,86		
	Lancamento Contabil	8.924,99		
	Lancamento Contabil	69.955,00		
	Lancamento Contabil	50.527,40		
	Lancamento Contabil	708,51		
	CH 0264031 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	Deposito Bancario 121101		12.599,13	
	121101		29.397,96	
			Saldo Atual	183.284,46+
12.12.2017	CH 0264033 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		25,00	
	CH 0264034 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	TED 121201		5.446,30	
	TED 121202		12.439,00	
	TED 121208		11.086,54	
	TED 121209		27.134,85	
	Deposito Bancario 121219		5.064,45	
	Deposito Bancario 660037000292588		4.545,96	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.462,86	
	Deposito Bancario 661460000002001		1.338,00	
	Deposito Bancario 661759000006060		702,59	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.135,74	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.253,91	
	Deposito Bancario 663508000032086		3.630,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		698,58	
	Deposito Bancario 665119000006406		387,00	
	121203		140,00	
	121204		420,00	
	121205		91,00	
	121206		700,00	
	121207		210,00	
	121210		433,70	
	121211		867,39	
	121212		187,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2017	121213		289,13	
	121214		37,05	
	121215		171,00	
	121216		57,00	
	121217		285,00	
	121218		85,50	
			Saldo Atual	93.228,48+
13.12.2017	Deposito Bancario 660531000105868		2.376,90	
			Saldo Atual	90.851,58+
14.12.2017	CH 0264035 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
	Debitos Bancarios 5896		211,37	
			Saldo Atual	90.230,21+
15.12.2017	Lancamento Contabil		115.409,43	
	Lancamento Contabil		69.902,47	
	Lancamento Contabil		21.685,35	
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	CH 0264036 ALAERTE LAGNI		180,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		26.943,29	
			Saldo Atual	56.109,67+
18.12.2017	CH 0264038 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual	55.879,67+
19.12.2017	TED 121901		3.010,00	
	TED 121902		532,10	
	TED 121903		2.756,00	
	TED 121904		3.483,11	
	TED 121905		3.090,00	
	TED 121906		2.682,80	
	TED 121907		93,76	
	TED 121908		1.293,40	
	TED 121909		394,00	
	TED 121910		275,31	
	TED 121911		4.358,80	
	TED 121912		6.180,00	
	TED 121913		1.301,10	
	TED 121914		5.069,40	
	Deposito Bancario 660132000012871		160,60	
	Deposito Bancario 660531000092360		778,50	
	Deposito Bancario 660531000223493		4.382,86	
	Deposito Bancario 660587000037373		143,85	
	Deposito Bancario 661460000017126		1.236,95	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.262,84	
	Deposito Bancario 661759000010826		4.625,90	
	Deposito Bancario 661759000012082		68,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		183,75	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.513,50	
	Deposito Bancario 663425000013282		4.223,30	
	Deposito Bancario 663508000006890		582,50	
	Deposito Bancario 663508000015546		119,90	

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
19.12.2017	Deposito Bancario 663508000041224		32,97	
	Deposito Bancario 664693000013173		611,70	
	Deposito Bancario 664693000026281		633,15	
	Deposito Bancario 664693000032480		831,24	
	Deposito Bancario 664693000039418		3.089,30	
	Debitos Bancarios 6100		100,34	
			Saldo Atual	4.221,26-
20.12.2017	Lancamento Contabil	337,93		
	Lancamento Contabil	1.337,34		
	Lancamento Contabil	78.431,51		
	Lancamento Contabil	885,52		
	Lancamento Contabil	43.650,54		
	Lancamento Contabil	14,58		
	CH 0264039 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	CH 0264040 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264041 J G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,00	
	CH 0264042 POSTO NOVA PARADA LTDA.		130,00	
	CH 0264043 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	CH 0264044 CELIO BRAZ P. DOS SANTOS		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		180,00	
			Saldo Atual	119.416,16+
21.12.2017	Debitos Bancarios 6141		61,84	
			Saldo Atual	119.354,32+
22.12.2017	CH 0264045 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
			Saldo Atual	119.174,32+
26.12.2017	TED 122601		7.460,99	
	TED 122602		1.620,80	
	Deposito Bancario 660531000065570		2.470,48	
	Deposito Bancario 660531000105868		3.323,25	
	Deposito Bancario 660531000223493		4.797,99	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661460000017126		5.001,44	
	Deposito Bancario 661759000006060		174,18	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.211,04	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.648,68	
	Deposito Bancario 664693000039418		8.916,55	
			Saldo Atual	75.848,94+
27.12.2017	Lancamento Contabil		122.717,54	
	Lancamento Contabil		36.353,08	
	Lancamento Contabil		3.569,15	
	Lancamento Contabil		2.620,00	
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Ordem Bancaria 587		248,56	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.695,79	
			Saldo Atual	13.355,18-
28.12.2017	Lancamento Contabil	72.005,17		
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	CH 0264046 POSTO NOVA PARADA LTDA.		140,00	
	CH 0264047 FOKUSS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2017	TED 122801		2.869,86	
	TED 122807		12.439,00	
	TED 122813		43.977,18	
	TED 122818		2.984,20	
	TED 122819		977,46	
	Deposito Bancario 660037000292588		4.649,38	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.495,31	
	Deposito Bancario 661460000017126		1.172,33	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.409,25	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.333,50	
	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.236,50	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.920,11	
	Deposito Bancario 663508000032086		1.305,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		689,58	
	Deposito Bancario 664693000039418		117,00	
	Debitos Bancarios 6328		100,34	
	122802		161,50	
	122803		48,45	
	122804		20,99	
	122805		96,90	
	122806		32,30	
	122808		700,00	
	122809		210,00	
	122810		140,00	
	122811		420,00	
	122812		91,00	
	122814		702,88	
	122815		1.405,77	
	122816		304,58	
	122817		468,59	
			Saldo Atual	11.065,97-
29.12.2017	Lancamento Contabil	742,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	31,19		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	44.000,00		
	Lancamento Contabil	1.202,93		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	15.175,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264048 STARCOM COMERCIO E COMB. LTDA		40,00	
	Debitos Bancarios 6364		393,80	
			Saldo Atual	49.652,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 7.985,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.939,38+
29.12.2017	Lancamento Contabil	7.557,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	249,78		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	178,43		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa P Policia			
			Saldo Atual	89.924,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 917,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.642,80

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.658,50+
11.12.2017	TED 121101		6.312,00	
			Saldo Atual	9.346,50+
26.12.2017	TED 122601		6.312,00	
			Saldo Atual	3.034,50+
29.12.2017	Lancamento Contabil	18,80		
	Lancamento Contabil	731,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	145,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	21,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financeira			
	Taxa PrestServicos			
	Debitos Bancarios 6363		18,80	
			Saldo Atual	3.933,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.507,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.138,56

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.251,90+
05.12.2017	Deposito Bancario 661759000012916		1.235,45	
			Saldo Atual	3.016,45+
06.12.2017	Arrecadacao da Receita	10.493,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FNDE - PRROG. MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	13.509,85+
12.12.2017	Deposito Bancario 661759000015312		3.501,10	
			Saldo Atual	10.008,75+
19.12.2017	TED 121901		3.752,80	
	TED 121902		199,50	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.287,16	
	Deposito Bancario 661759000038407		3.082,75	
			Saldo Atual	686,54+
26.12.2017	TED 122601		79,80	
			Saldo Atual	606,74+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	13,71		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Merenda Escolar			
			Saldo Atual	620,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.173,01

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.261,68+
12.12.2017	TED 121201		5.968,80	
	TED 121202		6.237,70	
	TED 121203		8.732,78	
			Saldo Atual	13.322,40+
13.12.2017	TED 121301		5.582,20	
	Deposito Bancario 661759000014495		5.613,93	
			Saldo Atual	2.126,27+
29.12.2017	Lancamento Contabil	37,60		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	35,80		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ. SEED			
	Transp.Escolar			
	Debitos Bancarios 6362		37,60	
			Saldo Atual	2.162,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.272,52+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	28,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
	Arrecadacao da Receita	49,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
	Est Arrecadacao Receita		28,00-	
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian - Proj Educando p/ Vida			
			Saldo Atual	6.322,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.937,80+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: Rend.D.Banc. FMS-Unidade Basica de Saude			
			Saldo Atual	1.948,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.509,54+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	7,77		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Finan.Convenio Medicamentos			
			Saldo Atual	3.517,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			521,01+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fian-POLO Academia Saude Ampl			
			Saldo Atual	523,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.487,84+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	35,97		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinancUBS Ampliacao Ibiracema			
			Saldo Atual	15.523,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.143,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104,77+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	5.135,58		
	Extincao por Pagamento: TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)			
			Saldo Atual	5.240,35+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	7,79		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ Rede SEGONHA			
			Saldo Atual	5.248,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 223,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.828,45+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	223,11		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc.Apoio Creches			
			Saldo Atual	101.051,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.421,25+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	45,19		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	20.466,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.111,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.731,15+
14.12.2017	Arrecadacao da Receita	17.825,39		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Coleta de Lixo			
			Saldo Atual	138.556,54+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	286,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fianc. TAXA LIXO			
			Saldo Atual	138.842,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 233,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.738,20

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.907,34+
12.12.2017	TED 121201		1.150,40	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.276,00	
			Saldo Atual	94.480,94+
19.12.2017	TED 121901		7.442,00	
			Saldo Atual	87.038,94+
28.12.2017	TED 122801		1.438,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.403,60	
			Saldo Atual	84.197,34+
29.12.2017	Lancamento Contabil	28,20		
	Arrecadacao da Receita	205,44		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFianc.PISO PARANAENSE			
	Debitos Bancarios 6370		28,20	
			Saldo Atual	84.402,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 142,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.433,87+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	142,58		
	Extincao por Pagamento: Rend.			
	Aplic.Financ.Conv.FIA 2015			
			Saldo Atual	64.576,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			532,33+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.AFM			
	-Apoio Financ Mun			
			Saldo Atual	533,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.093,10+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Finac.Ampliacao SANTA CRUZ			
			Saldo Atual	2.097,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.553,15+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	41,05		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	18.594,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.189,42+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	9,27		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ.Saude			
	Atencao Basica			
			Saldo Atual	4.198,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 320,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.633,10+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	320,04		
	Extincao por Pagamento: Rend.ApFinancFNDE Ap Fianc PAR 201403133			
			Saldo Atual	144.953,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.374,84+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	25,17		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.fiancFNDE-PAC2 QUAD.AL ALEGRE			
			Saldo Atual	11.400,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 386,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.716,99+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	386,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic Financ Equipamentos Saude 15			
			Saldo Atual	175.103,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.069,50+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	6,79		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ. Incent.Fiscal IR			
			Saldo Atual	3.076,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 121,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.859,37+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	121,40		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Fienc.FNDE BrasilCarinhoso ap			
			Saldo Atual	54.980,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 251,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.594,49+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	251,36		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	113.845,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 4.834,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.393,92+
07.12.2017	Arrecadacao da Receita	2.325,02		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual	56.718,94+
21.12.2017	Arrecadacao da Receita	2.384,00		
	Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			
			Saldo Atual	59.102,94+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	125,29		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Fin.Gestao B Familia			
			Saldo Atual	59.228,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.954,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.830,22+
22.12.2017	Arrecadacao da Receita	5.959,56		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	20.789,78+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	35,34		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.Financ.IGD SUAS			
	Arrecadacao da Receita	5.959,56		
	Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS)			
			Saldo Atual	26.784,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 22.936,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.136,56+
14.12.2017	Arrecadacao da Receita	19.059,20		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
			Saldo Atual	36.195,76+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	65,66		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.PSEspecial			
	Arrecadacao da Receita	3.811,84		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			
			Saldo Atual	40.073,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 113.240,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.751,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.931,83+
12.12.2017	TED 121201		1.088,00	
	TED 121202		480,00	
	TED 121203		2.000,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	34.339,83+
14.12.2017	Arrecadacao da Receita	24.400,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	58.739,83+
22.12.2017	Arrecadacao da Receita	88.649,99		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
			Saldo Atual	147.389,82+
28.12.2017	TED 122801		1.088,00	
	TED 122802		2.000,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	143.277,82+
29.12.2017	Lancamento Contabil	47,00		
	Arrecadacao da Receita	143,52		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Rec PBF- CRAS/Atend. Familias			
	Debitos Bancarios 6369		47,00	
			Saldo Atual	143.421,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.035,88+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	6,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic FEAS INCENTIVO III			
			Saldo Atual	3.042,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.156,79+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	6,99		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.FinFNS/FMS Alimentacao/nutric			
			Saldo Atual	3.163,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 6,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.972,44+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	6,58		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. SaudFarmacia Basica			
			Saldo Atual	2.979,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.166,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			527.219,38+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.166,61		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.B At Basica EquipSaude			
			Saldo Atual	528.385,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 182,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.359,46+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	182,24		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ FNS/FMS EquipamentoSau			
			Saldo Atual	82.541,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 559,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			252.634,53+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	559,03		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Fianc.AGUAS PARANA CAMINHAO COLETA SELETIVA			
			Saldo Atual	253.193,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 133,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.253,49+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	133,32		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFEAS Incentivo 4			
			Saldo Atual	60.386,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 87,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.735,00+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	87,41		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.Financ.FIA ScoConv Fort Vincu			
			Saldo Atual	44.822,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 164.914,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.12.2017	Arrecadacao da Receita	57.703,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	57.703,59+
27.12.2017	Arrecadacao da Receita	107.163,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	164.867,40+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	46,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.RepasseFMSCascavel			
			Saldo Atual	164.914,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 240.257,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	240.000,00		
	Extincao por Pagamento: FEAS VEICULO ADAPTADO			
			Saldo Atual	240.000,00+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	257,00		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic. Fianc.FEAS			
	VeicAdaptado			
			Saldo Atual	240.257,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.023,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.038,68

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.270,12+
14.12.2017	Lancamento Contabil		25.000,00	
			Saldo Atual	270,12+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	4.993,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			
	Deducao FUNDEB		998,74	
	Debitos Bancarios 6314		39,94	
			Saldo Atual	4.225,15+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	29,57		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ICMS DESONERACAO			
			Saldo Atual	4.254,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.681.780,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.681.780,94

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.12.2017	Lancamento Contabil	20.673,57		
	Lancamento Contabil	101.394,10		
	Lancamento Contabil	159.546,15		
	Lancamento Contabil	236.756,49		
	Lancamento Contabil	1.030,00		
	Lancamento Contabil	84.049,51		
	Lancamento Contabil	44.660,16		
	Lancamento Contabil	1.522,62		
	Lancamento Contabil	80.939,86		
	Lancamento Contabil	3.166,92		
	Lancamento Contabil	3.766,83		
	Lancamento Contabil	480,48		
	Lancamento Contabil	115.409,43		
	Lancamento Contabil	69.902,47		
	Lancamento Contabil	69.630,13		
			Saldo Atual	992.928,72+

18.12.2017	Ordem Bancaria 5926		8.940,47	
	Ordem Bancaria 5927		3.667,82	
	Ordem Bancaria 5928		2.625,76	
	Ordem Bancaria 5929		31.102,03	
	Ordem Bancaria 5930		31.395,75	
	Ordem Bancaria 5931		6.676,96	
	Ordem Bancaria 5932		69.630,13	
	Ordem Bancaria 5933		2.696,18	
	Ordem Bancaria 5934		15.084,26	
	Ordem Bancaria 5935		38.663,13	
	Ordem Bancaria 5936		5.997,03	
	Ordem Bancaria 5937		6.504,08	
	Ordem Bancaria 5938		3.042,76	
	Ordem Bancaria 5939		31.425,19	
	Ordem Bancaria 5940		32.911,32	
	Ordem Bancaria 5941		32.518,63	
	Ordem Bancaria 5942		13.282,47	
	Ordem Bancaria 5943		6.189,30	
	Ordem Bancaria 5944		15.907,60	
	Ordem Bancaria 5945		99.892,95	
	Ordem Bancaria 5946		15.516,48	
	Ordem Bancaria 5947		7.835,72	
	Ordem Bancaria 5948		10.179,08	
	Ordem Bancaria 5949		3.766,83	
	Ordem Bancaria 5950		10.566,35	
	Ordem Bancaria 5951		62.925,06	
	Ordem Bancaria 5952		2.893,13	
	Ordem Bancaria 5953		159.546,15	
	Ordem Bancaria 6032		2.782,21	
	Ordem Bancaria 6033		1.434,73	
	Ordem Bancaria 6034		999,49	
	Ordem Bancaria 6035		10.820,95	
	Ordem Bancaria 6036		11.889,85	
	Ordem Bancaria 6037		2.674,98	
	Ordem Bancaria 6038		80.928,67	

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
18.12.2017	Ordem Bancaria 6039		5.859,77	
	Ordem Bancaria 6040		13.487,32	
	Ordem Bancaria 6041		1.522,62	
	Ordem Bancaria 6042		2.610,70	
	Ordem Bancaria 6043		1.579,17	
	Ordem Bancaria 6044		10.884,16	
	Ordem Bancaria 6045		10.614,67	
	Ordem Bancaria 6046		11.043,12	
	Ordem Bancaria 6047		4.392,12	
	Ordem Bancaria 6048		1.794,00	
	Ordem Bancaria 6049		6.477,81	
	Ordem Bancaria 6050		66.475,23	
	Ordem Bancaria 6051		3.427,24	
	Ordem Bancaria 6052		3.166,92	
	Ordem Bancaria 6053		480,48	
	Ordem Bancaria 6054		4.051,55	
	Ordem Bancaria 6055		1.118,34	
			Saldo Atual	1.030,00+

27.12.2017	Lancamento Contabil	135.792,74		
	Lancamento Contabil	242.769,93		
	Lancamento Contabil	120.128,43		
	Lancamento Contabil	64.805,21		
	Lancamento Contabil	2.638,37		
	Lancamento Contabil	122.717,54		
	Ordem Bancaria 6183		10.731,83	
	Ordem Bancaria 6184		3.099,75	
	Ordem Bancaria 6185		3.336,94	
	Ordem Bancaria 6186		3.228,49	
	Ordem Bancaria 6187		1.546,84	
	Ordem Bancaria 6188		11.885,06	
	Ordem Bancaria 6189		18.769,42	
	Ordem Bancaria 6190		5.049,27	
	Ordem Bancaria 6191		113.979,74	
	Ordem Bancaria 6192		63.184,21	
	Ordem Bancaria 6193		8.346,42	
	Ordem Bancaria 6194		32.437,76	
	Ordem Bancaria 6195		6.148,69	
	Ordem Bancaria 6196		1.891,63	
	Ordem Bancaria 6197		20.160,23	
	Ordem Bancaria 6198		22.991,68	
	Ordem Bancaria 6199		22.834,73	
	Ordem Bancaria 6200		10.355,86	
	Ordem Bancaria 6201		5.643,63	
	Ordem Bancaria 6202		74.311,38	
	Ordem Bancaria 6203		6.932,11	
	Ordem Bancaria 6204		6.877,18	
	Ordem Bancaria 6205		2.164,60	
	Ordem Bancaria 6206		4.201,84	
	Ordem Bancaria 6207		3.868,85	
	Ordem Bancaria 6208		2.553,94	
	Ordem Bancaria 6209		3.903,85	
	Ordem Bancaria 6210		3.909,17	
	Ordem Bancaria 6211		3.856,48	
	Ordem Bancaria 6212		5.133,25	

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
27.12.2017	Ordem Bancaria 6213		1.851,34	
	Ordem Bancaria 6214		1.131,87	
	Ordem Bancaria 6215		3.613,76	
	Ordem Bancaria 6216		1.678,65	
	Ordem Bancaria 6217		1.537,87	
	Ordem Bancaria 6218		1.384,15	
	Ordem Bancaria 6219		2.277,27	
	Ordem Bancaria 6220		3.444,60	
	Ordem Bancaria 6221		14.925,20	
	Ordem Bancaria 6222		1.288,70	
	Ordem Bancaria 6223		1.579,44	
	Ordem Bancaria 6224		1.908,91	
	Ordem Bancaria 6225		468,36	
	Ordem Bancaria 6226		992,96	
	Ordem Bancaria 6227		1.484,68	
	Ordem Bancaria 6228		2.940,94	
	Ordem Bancaria 6229		13.560,83	
	Ordem Bancaria 6230		872,86	
	Ordem Bancaria 6231		2.531,85	
	Ordem Bancaria 6232		1.326,75	
	Ordem Bancaria 6233		5.919,95	
	Ordem Bancaria 6234		3.336,52	
	Ordem Bancaria 6235		2.247,84	
	Ordem Bancaria 6236		2.472,58	
	Ordem Bancaria 6237		1.704,85	
	Ordem Bancaria 6238		1.383,34	
	Ordem Bancaria 6239		73,56	
	Ordem Bancaria 6240		54,93	
	Ordem Bancaria 6241		475,10	
	Ordem Bancaria 6242		2.228,04	
	Ordem Bancaria 6243		2.116,80	
	Ordem Bancaria 6244		4.730,69	
	Ordem Bancaria 6245		3.224,55	
	Ordem Bancaria 6246		1.863,47	
	Ordem Bancaria 6247		4.088,91	
	Ordem Bancaria 6248		4.505,14	
	Ordem Bancaria 6249		582,97	
	Ordem Bancaria 6250		7.711,16	
	Ordem Bancaria 6251		7.979,48	
	Ordem Bancaria 6252		1.487,44	
	Ordem Bancaria 6253		150,92	
	Ordem Bancaria 6254		849,19	
	Ordem Bancaria 6255		23.370,75	
	Ordem Bancaria 6256		2.314,43	
	Ordem Bancaria 6257		466,67	
	Ordem Bancaria 6258		473,77	
	Ordem Bancaria 6259		984,17	
	Ordem Bancaria 6260		1.330,68	
	Ordem Bancaria 6261		56.588,50	
		Saldo Atual		1.030,00+
29.12.2017	Debitos Bancarios 6367		1.030,00	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 1,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70,16+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: RENDIMENTOS FUNDEB 40			
			Saldo Atual	71,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 87.407,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87.974,53

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			933,66+
15.12.2017	Lancamento Contabil		69.630,13	
	Lancamento Contabil		9.233,30	
	Lancamento Contabil	86.436,09		
	Deposito Bancario 661759000008331		8.577,73	
			Saldo Atual	71,41-
27.12.2017	Lancamento Contabil	500,00		
	Lancamento Contabil		471,23	
	Lancamento Contabil	471,23		
	Ordem Bancaria 584		62,14	
			Saldo Atual	366,45+
31.12.2017	Lancamento Contabil	0,01		
	Concilia lancamento			
			Saldo Atual	366,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 21.937,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 70.774,96

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.082,98+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	11.136,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		2.227,23	
			Saldo Atual	61.991,88+
11.12.2017	Lancamento Contabil		556,81	
	Lancamento Contabil		1.670,42	
	Arrecadacao da Receita	5.903,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Est Arrecadacao Receita		5.903,48-	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	59.764,65+
14.12.2017	Lancamento Contabil		59.000,00	
			Saldo Atual	764,65+
20.12.2017	Lancamento Contabil		112,64	
	Lancamento Contabil		337,93	
	Arrecadacao da Receita	2.252,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		450,57	
			Saldo Atual	2.116,37+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	2.579,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		515,88	
			Saldo Atual	4.179,87+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	65,45		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPI - Exportacao			
			Saldo Atual	4.245,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.162,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74.021,11

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.429,44+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	4.723,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		944,68	
	Debitos Bancarios 5817		37,78	
			Saldo Atual	73.170,41+
11.12.2017	Lancamento Contabil		236,17	
	Lancamento Contabil		708,51	
			Saldo Atual	72.225,73+
14.12.2017	Lancamento Contabil		72.000,00	
			Saldo Atual	225,73+
20.12.2017	Lancamento Contabil		4,86	
	Lancamento Contabil		14,58	
	Arrecadacao da Receita	97,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		19,44	
	Debitos Bancarios 6127		0,77	
			Saldo Atual	283,31+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	261,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRES			
	Deducao FUNDEB		52,24	
	Debitos Bancarios 6315		2,08	
			Saldo Atual	490,19+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	80,82		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. ITR			
			Saldo Atual	571,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.563,28+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	20,54		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Saude- Saude FAE			
			Saldo Atual	2.583,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 11.676,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 115,39

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.250,68+
21.12.2017	Arrecadacao da Receita	11.539,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Fundo Espec. Petrol-FEP-Livre			
			Saldo Atual	62.789,99+
28.12.2017	Debitos Bancarios 6317		115,39	
			Saldo Atual	62.674,60+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	137,42		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. Fundo Especial			
			Saldo Atual	62.812,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.602,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			468.033,42+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	26.515,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual	494.549,17+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.086,31		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. Salario Educacao			
			Saldo Atual	495.635,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 44.208,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.441,91

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.803,88+
14.12.2017	Lancamento Contabil		2.000,00	
			Saldo Atual	196,12-
26.12.2017	Arrecadacao da Receita	44.191,92		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
			Saldo Atual	43.995,80+
28.12.2017	Debitos Bancarios 6316		441,91	
			Saldo Atual	43.553,89+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	16,43		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - FEX			
			Saldo Atual	43.570,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 8.440,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.307,13

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.791,59+
05.12.2017	Arrecadacao da Receita	8.426,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			
			Saldo Atual	17.218,47+
12.12.2017	Deposito Bancario 661759000014495		16.307,13	
			Saldo Atual	911,34+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	14,03		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. PNAT- UNIAO			
			Saldo Atual	925,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 101,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.894,37+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	101,73		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic. Financ. - CIDE			
			Saldo Atual	45.996,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 11,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.361,09+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: Rend			
	Aplic.FinanceiraALIENACAO DE ATIVOS			
			Saldo Atual	5.372,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 6.069,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 53.000,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.010,30+
11.12.2017	Arrecadacao da Receita	5.903,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	52.913,78+
14.12.2017	Lancamento Contabil		53.000,00	
	Lancamento Contabil	86,22		
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2017	Arrecadacao da Receita	23,82		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	23,82+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	55,96		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. TRIB STN			
			Saldo Atual	79,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86,22

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			239,09+
14.12.2017	Lancamento Contabil		86,22	
			Saldo Atual	152,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 367.024,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 367.024,69

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.12.2017	Lancamento Contabil	103,40		
			Saldo Atual	103,40+
13.12.2017	Lancamento Contabil		103,40	
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2017	Lancamento Contabil	3.215,52		
	Lancamento Contabil	27.474,11		
	Lancamento Contabil	48.652,11		
	Lancamento Contabil	7.539,73		
	Lancamento Contabil	17.038,31		
	Lancamento Contabil	781,40		
	Lancamento Contabil	21.685,35		
	Lancamento Contabil	9.233,30		
	TED 121501		281,10	
	TED 121502		404,02	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		80.858,27	
	121503		33.443,06	
	121504		20.164,88	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2017	Lancamento Contabil	38.594,64		
	Lancamento Contabil	83.035,62		
	Lancamento Contabil	18,80		
	Lancamento Contabil	47.262,23		
	Lancamento Contabil	23.498,18		
	Lancamento Contabil	2.020,68		
	Lancamento Contabil	36.353,08		
	Lancamento Contabil	471,23		
	TED 122701		5.929,31	
	TED 122702		281,10	
	TED 122703		404,02	
	TED 122704		746,98	
	TED 122710		22.464,20	
	Deposito Bancario 660531000098561		468,50	
	Deposito Bancario 661759000008331		70.573,11	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.677,23	
	Deposito Bancario 661759031027020		58.608,35	
	122705		260,00	
	122706		1.686,40	
	122707		775,50	
	122708		43.140,97	
	122709		24.219,98	
			Saldo Atual	18,81+
29.12.2017	Lancamento Contabil	47,00		
	Debitos Bancarios 6366		65,80	
			Saldo Atual	0,01+
31.12.2017	Lancamento Contabil		0,01	
	Concilia lancamento			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 22.921,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 527.254,26

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			512.988,57+
01.12.2017	Arrecadacao da Receita	656,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		131,23	
			Saldo Atual	513.513,48+
04.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.141,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		228,23	
			Saldo Atual	514.426,41+
05.12.2017	Arrecadacao da Receita	666,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		133,38	
			Saldo Atual	514.959,92+
06.12.2017	Arrecadacao da Receita	150,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		30,17	
			Saldo Atual	515.080,58+
07.12.2017	Arrecadacao da Receita	959,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		191,84	
			Saldo Atual	515.847,95+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.451,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		290,30	
			Saldo Atual	517.009,14+
11.12.2017	Lancamento Contabil		251,29	
	Lancamento Contabil		753,86	
	Arrecadacao da Receita	625,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		125,10	
			Saldo Atual	516.504,39+
12.12.2017	Arrecadacao da Receita	602,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		120,56	
			Saldo Atual	516.986,64+
13.12.2017	Arrecadacao da Receita	2.462,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		492,42	
			Saldo Atual	518.956,31+
14.12.2017	Lancamento Contabil		520.000,00	
	Arrecadacao da Receita	1.466,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		293,30	
			Saldo Atual	129,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.069,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		213,97	
			Saldo Atual	985,38+
18.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.490,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		298,09	
			Saldo Atual	2.177,74+
19.12.2017	Arrecadacao da Receita	849,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		169,86	
			Saldo Atual	2.857,17+
20.12.2017	Lancamento Contabil		445,78	
	Lancamento Contabil		1.337,34	
	Arrecadacao da Receita	349,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		69,83	
			Saldo Atual	1.353,36+
21.12.2017	Arrecadacao da Receita	360,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		72,19	
			Saldo Atual	1.642,12+
22.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.386,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		277,23	
			Saldo Atual	2.751,02+
26.12.2017	Arrecadacao da Receita	2.874,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		574,97	
			Saldo Atual	5.050,90+
27.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.538,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		307,64	
			Saldo Atual	6.281,44+
28.12.2017	Arrecadacao da Receita	946,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		189,37	
			Saldo Atual	7.038,90+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	591,97		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. IPVA			
	Arrecadacao da Receita	1.281,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		256,31	
			Saldo Atual	8.656,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 657.319,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.222.998,95

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.543.283,07+
04.12.2017	Debitos Bancarios 5753		178,88	
			Saldo Atual	3.543.104,19+
05.12.2017	Arrecadacao da Receita	59.499,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		11.899,98	
	TED 120503		79,80	
	TED 120504		458,00	
	TED 120505		520,00	
	TED 120506		5.008,20	
	Deposito Bancario 661759000012082		126,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		12.926,40	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.210,25	
	Deposito Bancario 663508000132511		1.240,00	
	120501		192,00	
	120502		79,80	
	120507		6.098,23	
			Saldo Atual	3.562.765,43+
11.12.2017	Lancamento Contabil		2.975,00	
	Lancamento Contabil		8.924,99	
	Deposito Bancario 661759000008331		676.016,30	
	Debitos Bancarios 5757		122,48	
			Saldo Atual	2.874.726,66+
12.12.2017	Arrecadacao da Receita	101.884,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		20.376,90	
	TED 121201		52.950,00	
	Debitos Bancarios 5875		551,49	
			Saldo Atual	2.902.732,81+
14.12.2017	Debitos Bancarios 5897		83,06	
			Saldo Atual	2.902.649,75+
15.12.2017	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Lancamento Contabil		236.756,49	
	Lancamento Contabil		1.030,00	
	Lancamento Contabil		84.049,51	
	Lancamento Contabil		48.652,11	
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		24.474,51	
	Deposito Bancario 661759000008886		460,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 664774000007027		29.312,98	
			Saldo Atual	2.177.214,15+
19.12.2017	Repasse Concedido		10.506,71	
	Repasse Concedido		208,42	
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Arrecadacao da Receita	420.992,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
19.12.2017	Deducao FUNDEB		84.198,43	
	CH 0159641 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		25,00	
	CH 0159642 MOISES APARECIDO DE SOUZA		700,00	
	CH 0159643 CARLOS DOS SANTOS		700,00	
	TED 121907		756,00	
	TED 121908		4.400,00	
	TED 121909		385,00	
	TED 121910		252,00	
	TED 121911		43,32	
	TED 121912		206,80	
	TED 121913		56,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		252,50	
	Deposito Bancario 660531000224481		15.343,52	
	Deposito Bancario 661759000010826		3.080,00	
	Deposito Bancario 661759000010880		1.567,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.133,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.902,35	
	Deposito Bancario 661759000014376		3.263,24	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.848,20	
	Deposito Bancario 663420000005247		3.511,55	
	Deposito Bancario 663508000015546		226,90	
	Deposito Bancario 663508000041224		907,61	
	Deposito Bancario 664072000005389		4.082,00	
	5683		5.044,88	
	121901		8.266,53	
	121902		71,06	
	121903		4.028,53	
	121904		16.313,79	
	121905		1.070,00	
	121906		1.070,00	
			Saldo Atual	2.386.785,39+
20.12.2017	Lancamento Contabil		26.143,84	
	Lancamento Contabil		1.475,87	
	Lancamento Contabil		78.431,51	
	Lancamento Contabil		885,52	
	TED 122001		52.200,00	
	Deposito Bancario 661759088300109		26.846,73	
	122002		81,53	
			Saldo Atual	2.200.720,39+
21.12.2017	Deposito Bancario 661759000005727		230,00	
	Deposito Bancario 661759000013512		230,00	
			Saldo Atual	2.200.260,39+
22.12.2017	Deposito Bancario 661759000012149		15.420,00	
			Saldo Atual	2.184.840,39+
26.12.2017	Arrecadacao da Receita	64.153,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.830,74	
	TED 122601		964,80	
	TED 122602		2.671,87	
	TED 122603		79,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2017	TED 122604		2.192,00	
	TED 122605		2.723,60	
	TED 122607		3.000,00	
	TED 122608		602,25	
	TED 122609		38.550,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		437,40	
	Deposito Bancario 660531000131490		17.453,20	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		12.063,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		13.066,89	
	Deposito Bancario 661759000013614		1.487,43	
	Deposito Bancario 661759000014649		25.875,92	
	Deposito Bancario 661759000070804		11.007,01	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	122606		3.128,00	
			Saldo Atual	2.096.922,69+

27.12.2017	Repasso Concedido		200,00	
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Lancamento Contabil		242.769,93	
	Lancamento Contabil		83.035,62	
	Lancamento Contabil		18,80	
	Lancamento Contabil	1.120,32		
	Lancamento Contabil	3.569,15		
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Ordem Bancaria 583		31,07	
	Ordem Bancaria 585		1.149,59	
	Deposito Bancario 661759000008331		20.881,56	
	Deposito Bancario 664774000008138		15.343,39	
			Saldo Atual	1.438.182,20+

28.12.2017	Lancamento Contabil		21.792,13	
	Lancamento Contabil		11.047,98	
	Lancamento Contabil		72.005,17	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TED 122803		469,00	
	TED 122805		5.395,00	
	TED 122807		4.400,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		6.949,90	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.262,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.215,70	
	Deposito Bancario 661759000016237		2.333,30	
	Deposito Bancario 661759000070804		2.492,02	
	Deposito Bancario 663508000015546		6.675,00	
	Deposito Bancario 663848000021561		400,00	
	Debitos Bancarios 6329		63,81	
	Debitos Bancarios 6330		101,54	
	Debitos Bancarios 6333		89,32	
	Debitos Bancarios 6338		1.304,70	
	Debitos Bancarios 6341		154,77	
	Debitos Bancarios 6342		149,51	
	Debitos Bancarios 6343		177,78	

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
28.12.2017	122801		25,00	
	122802		97,80	
	122804		847,00	
			Saldo Atual	1.074.874,27+

29.12.2017	Lancamento Contabil		58.717,96	
	Lancamento Contabil		47,00	
	Lancamento Contabil		44.000,00	
	Lancamento Contabil		18,80	
	Lancamento Contabil		28,20	
	Lancamento Contabil		37,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	6.099,86		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic Rec. COTA ICMS			
	Lancamento Contabil		47,00	
	Debitos Bancarios 6360		229,39	
	Debitos Bancarios 6372		244,40	
			Saldo Atual	977.603,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 183,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.707,65+
15.12.2017	Arrecadacao da Receita	159,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Pt Ro alties-Comp.F.p/Prod/Petr-Liv			
			Saldo Atual	10.867,12+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	23,86		
	Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.Rec.Vinc.-RO ALTIES			
			Saldo Atual	10.890,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 26.216,88

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			323.432,22+
01.12.2017	Arrecadacao da Receita	9.969,23		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	333.401,45+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	2.643,94		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	336.045,39+
19.12.2017	Arrecadacao da Receita	13.127,26		
	Extincao por Pagamento: PROGRA ESTADUAL ATENCAO PRIMARIA AP-SUS			
			Saldo Atual	349.172,65+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	476,45		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtancaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	349.649,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 783,24

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.585,77+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	783,24		
	Extincao por Pagamento: Rend. Aplic.financ. FMS Vig. em Saude			
			Saldo Atual	150.369,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 9,71

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.912,11+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	9,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.AplicFinanc Qualif ConselhoSaude			
			Saldo Atual	6.921,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 120.896,71

Agencia: 4124

Creditos .: 26.383,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			551.668,23+
06.12.2017	Arrecadacao da Receita	120.000,00		
	Extincao por Pagamento: FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos			
			Saldo Atual	671.668,23+
21.12.2017	TED 143750		4.625,00	
	TED 146375		539,00	
	TED 146838		4.825,00	
	TED 150040		4.483,00	
	TED 150788		1.219,00	
			Saldo Atual	655.977,23+
26.12.2017	TED 140842		6.050,00	
	TED 141345		1.650,00	
	TED 142622		2.992,00	
			Saldo Atual	645.285,23+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	896,71		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplic.Financ AtencaoPrimaria AP-SUS			
			Saldo Atual	646.181,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.220.224,85

Agencia: 4124

Creditos .: 24.136,47

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.978,25+
04.12.2017	Arrecadacao da Receita	16,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	31,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	31,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	9,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	31,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	31,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	103,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048248		5,12	
			Saldo Atual	114.953,65+

05.12.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	933,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Debitos Bancarios 101048249		2,56	
			Saldo Atual	115.934,42+

06.12.2017	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	200,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Debitos Bancarios 101048250		3,84	
			Saldo Atual	116.213,76+

07.12.2017	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048251		5,12	
	Debitos Bancarios 101048252		2,00	
			Saldo Atual	116.406,44+

08.12.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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.			
	Debitos Bancarios 101048253		3,84	
			Saldo Atual	116.569,17+

11.12.2017	Arrecadacao da Receita	4,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	5,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	10,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	13,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	4.333,35		

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: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
11.12.2017	Debitos Bancarios 101048254		2,56	
			Saldo Atual	120.935,04+

12.12.2017	Lancamento Contabil		9.608,24	
	Arrecadacao da Receita	80,04		
	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	666,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	14,14		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	14,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,00		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,37		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048255		2,00	
	Debitos Bancarios 101048256		3,84	
			Saldo Atual	112.221,06+

13.12.2017	Arrecadacao da Receita	26,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			
	Arrecadacao da Receita	11,37		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	80,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros de mora taxa poder de pol			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048257		2,56	
			Saldo Atual	112.644,05+

14.12.2017	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
	Debitos Bancarios 101048258		2,56	
			Saldo Atual	1.113.491,44+

15.12.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	10,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE TAXAS EM GERAL P			
	Arrecadacao da Receita	34,37		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			
	Arrecadacao da Receita	195,02		
	Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	91,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	27,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	342,23		
	Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	16,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	9,05		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048259		6,40	
			Saldo Atual	1.114.364,15+

18.12.2017	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2017	Arrecadacao da Receita	80,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	153,33		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
	Debitos Bancarios 101048260		5,12	
			Saldo Atual	1.115.094,92+

19.12.2017	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	693,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	2.263,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	579,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,89		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	124,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUIN			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	8,79		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048261		15,36	
	Debitos Bancarios 101048262		2,00	
			Saldo Atual	1.118.853,23+

21.12.2017	Arrecadacao da Receita	342,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	254,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	80,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048263		11,69	
			Saldo Atual	1.119.520,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2017	Arrecadacao da Receita	199,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1.366,94		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Debitos Bancarios 101048264		15,03	
			Saldo Atual	1.122.072,62+

26.12.2017	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	4,80		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 8		42,00	
	Debitos Bancarios 101048265		1,67	
			Saldo Atual	1.122.148,07+

27.12.2017	Arrecadacao da Receita	416,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	338,19		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	80,04		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Taxa de Expediente			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Multas e juros taxas prestacao de servic			
	Debitos Bancarios 101048267		2,62	
	Debitos Bancarios 1010048266		5,01	
			Saldo Atual	1.123.577,49+

28.12.2017	Lancamento Contabil	200.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.323.577,49+
29.12.2017	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.351,46	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		7.557,31	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		731,49	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		537,25	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.202,93	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.004,89	
	Arrecadacao da Receita	874,47		
	Extincao por Pagamento: Rend Aplic Financ Caixa Rec Livres			
			Saldo Atual	1.310.066,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 10.818,67

Agencia: 4124

Creditos .: 74.021,06

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			346.380,45+
12.12.2017	Lancamento Contabil	9.608,24		
			Saldo Atual	355.988,69+
15.12.2017	Ordem Bancaria 4655553		12.731,62	
	Ordem Bancaria 4655563		59.216,85	
			Saldo Atual	284.040,22+
18.12.2017	Lancamento Contabil		1.628,46	
	Lancamento Contabil		444,13	
			Saldo Atual	281.967,63+
22.12.2017	Arrecadacao da Receita	1.204,87		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	283.172,50+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: RendAplic.FinancCalc 818041/2015			
			Saldo Atual	283.178,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.955,11

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.057,72+
01.12.2017	Arrecadacao da Receita	106,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.164,00+
05.12.2017	Arrecadacao da Receita	265,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	31.429,72+
08.12.2017	Arrecadacao da Receita	4.210,68		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	35.640,40+
15.12.2017	Arrecadacao da Receita	267,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	35.907,50+
22.12.2017	Arrecadacao da Receita	100,47		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	36.007,97+
29.12.2017	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Rend.Aplicacao Fianc.2607-2			
			Saldo Atual	36.012,83+