

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58.026,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.580,96

Conta Corrente: 10422-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			553.027,26+
02.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 891831100172910		4,60	
	Debitos Bancarios 891831100172911		4,60	
	Debitos Bancarios 891831100172912		6,00	
	Saldo Atual .....			554.472,94+
06.07.2018	Arrecadacao da Receita	362,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 861871200414548		4,60	
	Saldo Atual .....			554.830,54+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	101,76		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	260,06		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 851911200101471		9,20	
	Saldo Atual .....			555.248,90+
11.07.2018	Arrecadacao da Receita	3,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	228,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	158,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	31,93		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.07.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	20,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	1,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 871921200079751		4,60	
	Debitos Bancarios 871921200079752		6,00	
			Saldo Atual .....	555.690,35+
12.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.001,98		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	1.328,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 861931200459579		13,80	
			Saldo Atual .....	558.006,58+
13.07.2018	Arrecadacao da Receita	142,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Debitos Bancarios 851941200200448		4,60	
			Saldo Atual .....	558.144,48+
16.07.2018	Arrecadacao da Receita	751,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 801971200462647		4,60	
			Saldo Atual .....	558.891,06+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	46,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	5,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	8.144,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	51,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 871981200171904		4,60	
	Debitos Bancarios 871981200171905		4,60	
	Debitos Bancarios 871981200171906		4,60	
			Saldo Atual .....	567.126,90+
18.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.292,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 821991200530160		18,40	
			Saldo Atual .....	569.400,92+
19.07.2018	Arrecadacao da Receita	4,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 862001200530987		4,60	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	569.400,82+
23.07.2018	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 892041100027925		4,60	
			Saldo Atual .....	569.406,91+
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	34.967,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	479,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 872051200354120		9,20	
	Debitos Bancarios 872051200354121		18,40	
	Debitos Bancarios 872051200354122		6,00	
			Saldo Atual .....	604.819,43+
26.07.2018	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 822071200624892		4,60	
			Saldo Atual .....	604.825,52+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 882111200266690		4,60	
			Saldo Atual .....	605.260,92+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	4.478,75		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.167,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.512,82	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		383,51	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		367,61	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		11.505,23	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		19.175,38	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.063,64	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		159,74	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		266,23	
			Saldo Atual .....	575.472,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.538,43+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	137,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10.676,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 83.054,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 51.328,06

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.979,00+
03.07.2018	TED 70301		2.409,00	
			Saldo Atual .....	46.570,00+
10.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.282,16		
			Saldo Atual .....	74.852,16+
11.07.2018	Deposito Bancario 661759000007498		1.715,00	
	Deposito Bancario 664090000005249		6.256,00	
	Deposito Bancario 664693000044400		11.813,32	
			Saldo Atual .....	55.067,84+
18.07.2018	71801		162,45	
			Saldo Atual .....	54.905,39+
20.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000015048	27.145,66	1.131,00	
			Saldo Atual .....	80.920,05+
30.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000008331	19.933,30	63,42 6.124,04 19.227,72 1.565,10	
			Saldo Atual .....	73.873,07+
31.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 3553 80202	7.587,36 106,25	19,40 841,61	
			Saldo Atual .....	80.705,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 251,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.678,50+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	251,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.929,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 146.939,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 109.328,85

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122.981,02+
02.07.2018	Debitos Bancarios 3009		82,25	
	Debitos Bancarios 3010		89,76	
			Saldo Atual .....	122.809,01+
03.07.2018	TED 70301		5.420,25	
			Saldo Atual .....	117.388,76+
06.07.2018	Deposito Bancario 661759000012149		6.118,29	
			Saldo Atual .....	111.270,47+
10.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	125.201,12		
			Saldo Atual .....	236.471,59+
11.07.2018	TED 71101		844,00	
	TED 71102		3.038,50	
	TED 71103		7.066,40	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.302,30	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.237,75	
	Deposito Bancario 661759000014495		19.066,05	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.630,12	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.058,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.948,70	
	Deposito Bancario 663508000015546		359,70	
	Deposito Bancario 663508000041224		76,51	
	Deposito Bancario 664788000011855		12.737,20	
			Saldo Atual .....	179.093,11+
13.07.2018	TED 71301		6.284,60	
			Saldo Atual .....	172.808,51+
18.07.2018	Deposito Bancario 661759000038407		1.992,80	
			Saldo Atual .....	170.815,71+
20.07.2018	Deposito Bancario 660299000060803		2.164,44	
	Deposito Bancario 661759000012082		864,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.727,85	
	Deposito Bancario 661759000013614		398,20	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.053,39	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.680,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.946,19	
	Deposito Bancario 664072000005389		2.847,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		1.849,50	
			Saldo Atual .....	149.285,14+
23.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.495,70	
	72301		68,18	
	72302		477,26	
			Saldo Atual .....	143.244,00+
30.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.296,67		

## 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
			Saldo Atual .....	145.540,67+
31.07.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	19.175,38		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	266,23		
	Deposito Bancario 661759000012149		4.056,12	
	Debitos Bancarios 3552		48,50	
	Debitos Bancarios 3563		7,17	
	Debitos Bancarios 3564		178,15	
	Debitos Bancarios 3565		100,77	
			Saldo Atual .....	160.591,57+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 275.237,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 326.059,35

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			99.263,26+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	12.476,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	111.739,94+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	20.953,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	132.693,40+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	28.427,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	161.121,06+
11.07.2018	Arrecadacao da Receita	46.238,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	207.359,92+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	29.801,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	237.161,73+
18.07.2018	Arrecadacao da Receita	72.502,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	309.664,02+
20.07.2018	Arrecadacao da Receita	8.597,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	318.261,02+
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	6.123,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	324.384,72+
25.07.2018	Arrecadacao da Receita	15.712,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	340.097,53+
30.07.2018	Lancamento Contabil		160.549,36	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62.356,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		81.226,14	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	22.256,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 66175900008331		63,42  21.863,60	
			Saldo Atual .....	36.295,04+
-----				
31.07.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	409,70   11.736,17		
			Saldo Atual .....	48.440,91+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.210.763,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.258.051,83

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			215.235,19+
02.07.2018	Deposito Bancario 661759000008886		25,00	
	Deposito Bancario 661759000015481		25,00	
	Saldo Atual .....			215.185,19+
03.07.2018	TED 70303		1.204,50	
	TED 70304		1.707,25	
	70301		82,94	
	70302		82,94	
	Saldo Atual .....			212.107,56+
04.07.2018	Lancamento Contabil		58,20	
	TRANSFERENCIA			
	70401		699,13	
	Saldo Atual .....			211.350,23+
05.07.2018	70501		1.070,00	
	70503		1.031,78	
	Saldo Atual .....			209.248,45+
06.07.2018	Lancamento Contabil	1.031,78		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			210.280,23+
09.07.2018	Arrecadacao da Receita	491.445,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota mes de julho - Principal			
	Saldo Atual .....			701.726,22+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	288.860,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		57.772,16	
	CH 0019562 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		212,04	
	CH 0019563 AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA.		100,02	
	CH 0019564 AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA.		50,01	
	Debitos Bancarios 11		710,00	
	Debitos Bancarios 3196		4.914,44	
	Debitos Bancarios 3197		2.888,60	
	Saldo Atual .....			923.939,81+
11.07.2018	Lancamento Contabil	58,20		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019566 JEFFERSON FARIAS STELLA		720,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		4.055,00	
	Deposito Bancario 661759000007255		540,00	
	Deposito Bancario 661759000012794		540,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		540,00	
	Saldo Atual .....			917.603,01+
12.07.2018	Deposito Bancario 661759000075580		460,00	
	Saldo Atual .....			917.143,01+
13.07.2018	CH 0019567 JEFFERSON FARIAS STELLA		360,00	
	Deposito Bancario 661759000005727		540,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deposito Bancario 661759000014998		540,00	
			Saldo Atual .....	915.703,01+
-----				
16.07.2018	Repasse Concedido		70.000,00	
	TED 71602		24.000,00	
			Saldo Atual .....	821.703,01+
-----				
18.07.2018	Deposito Bancario 661350000014465		8.190,25	
	Deposito Bancario 661759000038407		16.738,50	
	71802		8.442,81	
	71803		250,00	
	71804		250,00	
	71805		250,00	
			Saldo Atual .....	787.581,45+
-----				
19.07.2018	Lancamento Contabil		9,70	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019568 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	TED 71901		7.200,00	
	71902		5.860,00	
			Saldo Atual .....	774.331,75+
-----				
20.07.2018	Lancamento Contabil		27.145,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		81.436,99	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	110.988,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.197,60	
	CH 0019569 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA		50,05	
	CH 0019570 AUTO POSTO H TREVISAN LTDA		100,02	
	CH 0019571 DIPOL - POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA		64,96	
	CH 0019572 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		55,22	
	CH 0019573 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		124,00	
	CH 0019574 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA LTDA		150,00	
	TED 72001		11.016,88	
	TED 72007		1.381,56	
	TED 72008		9.850,00	
	TED 72009		6.725,00	
	TED 72010		1.632,95	
	Deposito Bancario 660531000131490		2.616,96	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.509,90	
	Deposito Bancario 661759000014649		252,00	
	Deposito Bancario 661759000015048		800,00	
	Deposito Bancario 661759000016875		2.760,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		18.129,74	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.899,46	
	Deposito Bancario 663508000132511		1.705,00	
	Debitos Bancarios 3334		1.109,87	
	72002		468,33	
	72003		767,26	
	72004		869,46	
	72005		466,51	
	72006		140,00	
			Saldo Atual .....	681.894,41+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.07.2018	Lancamento Contabil	5.495,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.707,98		
	TRANSFERENCIA			
	TED 72302		7.676,53	
	TED 72312		7.764,63	
	TED 72313		11.275,00	
	TED 72314		39.265,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	
	72301		23.216,03	
	72303		68,26	
	72304		68,18	
	72305		1.022,70	
	72306		204,54	
	72307		136,36	
	72308		272,72	
	72309		136,36	
	72310		68,18	
	72311		68,18	
			Saldo Atual .....	597.912,92+
24.07.2018	TED 72401		12.000,00	
			Saldo Atual .....	585.912,92+
30.07.2018	Lancamento Contabil		19.933,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.296,67	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.751,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		246.419,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.204,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		86.327,11	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		220.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	306.136,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.227,33	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.349,48	
	Debitos Bancarios 3499		3.061,36	
			Saldo Atual .....	227.430,82+
31.07.2018	Lancamento Contabil	30,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		19,40	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA			
31.07.2018	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		7.587,36	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.109,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.800,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		22.762,07	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.207,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		19,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		30,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 660531000224481		19.199,34	
	Deposito Bancario 664693000044400		10.315,19	
	Debitos Bancarios 3548		155,20	
	73101		234,37	
			Saldo Atual .....	167.946,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.025,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.744,46

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.385,29+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	425,01		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	12.810,30+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	25,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		63,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		106,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.022,79		
	Lancamento Contabil	551,67		
	80101		2.022,79	
	80102		551,67	
			Saldo Atual .....	12.666,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.742,77+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.746,11+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.368,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.127,02

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80.947,79+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	10.841,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual .....	91.789,27+
27.07.2018	Deposito Bancario 664774000008138		20.127,02	
			Saldo Atual .....	71.662,25+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	159,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	367,61		
			Saldo Atual .....	72.189,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.090,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.254,81+
02.07.2018	Arrecadacao da Receita	33,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	28.288,46+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	338,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	377,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	29.005,63+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	29.021,13+
05.07.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	29.031,13+
06.07.2018	Arrecadacao da Receita	5,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	29.036,94+
11.07.2018	Arrecadacao da Receita	15,23		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	29.052,32+
12.07.2018	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	29.067,32+
13.07.2018	Arrecadacao da Receita	66,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	29.136,04+
16.07.2018	Arrecadacao da Receita	594,93		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	29.730,97+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	99,67		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	304,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	30.134,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.07.2018	Arrecadacao da Receita	668,11		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	347,97		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	31.151,05+
19.07.2018	Arrecadacao da Receita	584,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	137,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	31.872,78+
20.07.2018	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	31.897,78+
23.07.2018	Arrecadacao da Receita	195,48		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	32.093,26+
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.481,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	48,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	33.645,22+
25.07.2018	Arrecadacao da Receita	188,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	33.914,48+
26.07.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	33.919,48+
27.07.2018	Arrecadacao da Receita	320,16		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	34.242,84+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	20,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	34.263,69+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	9,86		

## 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
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	34.345,79+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.063,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.098,41+
31.07.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.063,64		
			Saldo Atual .....	95.162,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 215,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.376,46+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	215,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.592,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.255,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.358,27

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			167.262,74+
11.07.2018	TED 71101		858,00	
	TED 71102		5.144,75	
	TED 71103		1.424,00	
	Deposito Bancario 664693000039418		2.592,57	
			Saldo Atual .....	157.243,42+
20.07.2018	Deposito Bancario 660359000128852		1.353,40	
	Deposito Bancario 660645000060639		382,40	
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Deposito Bancario 663508000006890		764,15	
	Deposito Bancario 664693000032480		889,00	
			Saldo Atual .....	150.904,47+
26.07.2018	Lancamento Contabil	2.950,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	153.854,47+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	305,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	154.159,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 216,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.367,72

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.787,84+
11.07.2018	TED 71101		10.728,00	
			Saldo Atual .....	109.059,84+
20.07.2018	Deposito Bancario 661759000070804		639,72	
			Saldo Atual .....	108.420,12+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	216,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	108.636,64+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.900,44+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	104,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.004,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 495.894,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 526.840,35

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.207,62+
02.07.2018	TED 70201		10.069,46	
	Debitos Bancarios 3006		847,75	
	Debitos Bancarios 3007		253,78	
	Saldo Atual .....			70.036,63+
03.07.2018	TED 70301		3.011,25	
	Saldo Atual .....			67.025,38+
06.07.2018	Deposito Bancario 661759000012149		1.895,85	
	Saldo Atual .....			65.129,53+
09.07.2018	Debitos Bancarios 3133		116,90	
	Saldo Atual .....			65.012,63+
10.07.2018	Lancamento Contabil	159.967,16		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264135 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		170,00	
	CH 0264136 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	TED 71006		26.199,82	
	TED 71007		36.492,21	
	TED 71012		1.257,00	
	TED 71013		685,00	
	TED 71014		10.888,72	
	TED 71015		140,00	
	TED 71016		3.316,42	
	Deposito Bancario 661759000006060		225,00	
	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
	Deposito Bancario 664693000013173		384,00	
	Deposito Bancario 664693000026281		387,84	
	Deposito Bancario 664693000044400		12.848,50	
	Deposito Bancario 665795000013892		1.720,00	
	71001		37.123,57	
	71002		418,74	
	71003		181,45	
	71004		837,49	
	71005		279,16	
	71008		252,73	
	71009		1.166,49	
	71010		388,33	
	71011		583,24	
	Saldo Atual .....			86.654,08+
11.07.2018	TED 71101		8.915,75	
	TED 71106		518,30	
	TED 71107		1.364,70	
	TED 71108		2.602,80	
	TED 71109		3.994,80	
	TED 71110		1.015,80	
	TED 71111		526,55	
	Deposito Bancario 660037000292588		4.575,02	
	Deposito Bancario 660616000068170		3.700,00	
	Deposito Bancario 660645000026741		4.028,00	

## 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
11.07.2018	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		2.649,00	
	Deposito Bancario 66175900007498		5.145,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.440,70	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.011,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.310,70	
	Deposito Bancario 663508000041224		127,47	
	71102		61,75	
	71103		285,00	
	71104		95,00	
	71105		142,50	
		Saldo Atual .....		34.843,74+
12.07.2018	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
		Saldo Atual .....		34.613,74+
16.07.2018	Debitos Bancarios 3237		129,55	
		Saldo Atual .....		34.484,19+
20.07.2018	Lancamento Contabil	81.436,99		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264138 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		130,00	
	TED 3305		29,92	
	TED 72001		742,00	
	TED 72002		11.052,38	
	Deposito Bancario 660359000128852		962,50	
	Deposito Bancario 661759000010826		1.520,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.088,96	
	Deposito Bancario 661759000016875		7.850,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.816,64	
	Deposito Bancario 664693000039418		2.173,00	
	Debitos Bancarios 3335		40,13	
		Saldo Atual .....		84.515,65+
23.07.2018	Lancamento Contabil		3.707,98	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	72301		11.936,30	
	72302		409,08	
		Saldo Atual .....		66.762,31+
24.07.2018	CH 0264140 DEISE ROSA SCHROEDER - ME		1.300,00	
	Deposito Bancario 66175900007484		230,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		180,00	
		Saldo Atual .....		65.052,31+
26.07.2018	CH 0264141 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
		Saldo Atual .....		64.872,31+
27.07.2018	CH 0264142 ALAERTE LAGNI		180,00	
		Saldo Atual .....		64.692,31+
30.07.2018	Lancamento Contabil		158,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		183.491,28	
	TRANSFERENCIA			

## 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
30.07.2018	Lancamento Contabil		13,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		61.019,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	220.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		22.767,14	
	Debitos Bancarios 3204		677,06	
			Saldo Atual .....	16.564,70+
31.07.2018	Lancamento Contabil	22.762,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.505,23		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	63,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	159,74		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264137 REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		158,68	
	CH 0264144 LUCAS ROSSOW GASPAR		460,00	
	Debitos Bancarios 3547		174,60	
			Saldo Atual .....	50.262,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.765,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.542,04

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			140.447,36+
11.07.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.542,04	
			Saldo Atual .....	137.905,32+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	253,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.512,82		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	140.671,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 485,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.321,70

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.794,35+
10.07.2018	TED 71001		6.312,00	
			Saldo Atual .....	46.482,35+
31.07.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	92,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	383,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 3546		9,70	
			Saldo Atual .....	46.957,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.198,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.031,80

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.424,08+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	11.121,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	47.545,28+
11.07.2018	Deposito Bancario 661759000015312		9.031,80	
			Saldo Atual .....	38.513,48+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	77,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	38.590,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.380,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.695,30

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.074,48+
11.07.2018	TED 71101		5.815,60	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.870,00	
			Saldo Atual .....	6.388,88+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	18.349,14		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	24.738,02+
31.07.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	21,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3545		9,70	
			Saldo Atual .....	24.759,35+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.581,28+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	43,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.624,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.001,94+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	9,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.010,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.557,96+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	6,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.564,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			534,17+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	536,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.712,12+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	31,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.743,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.308,80+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.318,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 195,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.219,55+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	195,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	102.415,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.348,06+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	25,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.373,65+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.097,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.268,38

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			107.737,12+
10.07.2018	Deposito Bancario 662565000015967 71001		42.940,33 1.328,05	
			Saldo Atual .....	63.468,74+
13.07.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	17.929,77		
			Saldo Atual .....	81.398,51+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	167,97		
			Saldo Atual .....	81.566,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.006,60

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.170,24+
11.07.2018	TED 71101		1.150,40	
	TED 71102		816,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.020,80	
			Saldo Atual .....	14.183,04+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	29,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	19,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 3543		19,40	
			Saldo Atual .....	14.212,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 139,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.436,05

Conta Corrente: 14113-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.832,95+
11.07.2018	TED 71101		1.593,40	
			Saldo Atual .....	51.239,55+
19.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9,70		
			Saldo Atual .....	51.249,25+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	99,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	30,45		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 73101		345,00	
	TED 73102		440,00	
	TED 73103		1.992,50	
	Deposito Bancario 660587000037373		3.720,00	
	Deposito Bancario 660919000037377		7.305,00	
	Debitos Bancarios 3544		40,15	
			Saldo Atual .....	37.536,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			539,68+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	540,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.121,98+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	4,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.126,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.669,66+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	26,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.695,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.247,22+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	8,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.255,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 281,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.628,56+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	281,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	146.909,70+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 339,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			177.127,51+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	339,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	177.467,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.167,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.630,30+
18.07.2018	Arrecadacao da Receita	4.161,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal			
			Saldo Atual .....	5.791,41+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	6,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.797,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.787,05

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.972,66+
20.07.2018	TED 72001		6.800,00	
	Deposito Bancario 663508000033593		3.987,05	
			Saldo Atual .....	7.185,61+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	27,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.213,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 220,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			115.161,72+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	220,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	115.382,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.936,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.200,00

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.576,40+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.842,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	57.418,49+
11.07.2018	71101		11.200,00	
			Saldo Atual .....	46.218,49+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	94,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	46.313,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.094,27+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	51,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	27.146,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 358,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.529,10

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			152.137,76+
04.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	58,20		
			Saldo Atual .....	152.195,96+
11.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 71101 Deposito Bancario 661759000012916 Deposito Bancario 661759000038407 Deposito Bancario 663508000032301		58,20 1.860,00 944,60 1.118,05 1.024,00	
			Saldo Atual .....	147.191,11+
18.07.2018	Deposito Bancario 661759000038407		1.026,85	
			Saldo Atual .....	146.164,26+
20.07.2018	TED 72001 Deposito Bancario 661353000016091		5.883,00 595,00	
			Saldo Atual .....	139.686,26+
31.07.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Debitos Bancarios 3549	19,40 280,80		
			19,40 Saldo Atual .....	139.967,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.200,35+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	6,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.206,48+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.013,45+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.019,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.024,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			534.493,26+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.024,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	535.518,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 160,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			83.495,75+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	160,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	83.655,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93,16+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	93,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 99.301,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.499,15

Conta Corrente: 16852-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.489,45+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	99.127,93		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 199 SEDU			
	Recapeamento Asfaltico trechos cidade			
			Saldo Atual .....	128.617,38+
04.07.2018	TED 70401		29.489,45	
			Saldo Atual .....	99.127,93+
31.07.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	163,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3542		9,70	
			Saldo Atual .....	99.291,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 93,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.974,12+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	93,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	49.068,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.340,49+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	86,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	45.427,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75.130,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,79+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	75.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 200 SEDU			
	Aquisicao de Veuculos			
			Saldo Atual .....	75.010,79+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	130,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	75.141,35+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			496,09+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	497,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 465,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			243.033,97+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	465,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	243.499,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6351 B. Brasil - Convenio SEDU 819 - Revitalizacao Bosque

Banco: 1

Debitos ..: 44.072,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 441,14

Conta Corrente: 16932-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	44.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
			Saldo Atual .....	44.000,00+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	72,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	81501		94,53	
	81502		346,61	
			Saldo Atual .....	43.631,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104.173,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.950,00

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			488.493,07+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	489.645,84+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual .....	514.040,84+
13.07.2018	Arrecadacao da Receita	74.386,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	588.427,14+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	3.079,37		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	591.506,51+
18.07.2018	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	591.607,91+
26.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.950,00	
			Saldo Atual .....	588.657,91+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.059,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	589.716,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 355,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			185.509,93+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	355,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	185.865,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			115,72+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	81,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	197,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 139,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.930,63+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	139,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	73.070,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.880,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.800,00

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.07.2018	Lancamento Contabil	200,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.800,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.880,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de			
	Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	2.880,00+
31.07.2018	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	1.080,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.165,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.701,88+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	55,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.110,75		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.022,15	
	Debitos Bancarios 3530		40,88	
	Saldo Atual .....			32.804,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 671.005,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 666.642,82

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.07.2018	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.549,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.751,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	246.419,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.204,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	158,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	183.491,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.363,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.603,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.227,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 500		63,42	
	Ordem Bancaria 501		1.204,98	
	Ordem Bancaria 502		63,42	
	Ordem Bancaria 503		1.363,53	
	Ordem Bancaria 504		158,55	
	Ordem Bancaria 3354		2.812,03	
	Ordem Bancaria 3355		2.770,32	
	Ordem Bancaria 3356		1.565,03	
	Ordem Bancaria 3357		12.175,68	
	Ordem Bancaria 3358		19.127,90	
	Ordem Bancaria 3359		4.188,39	
	Ordem Bancaria 3360		1.439,57	
	Ordem Bancaria 3361		108.679,60	
	Ordem Bancaria 3362		52.264,21	
	Ordem Bancaria 3363		7.301,91	
	Ordem Bancaria 3364		37.446,19	
	Ordem Bancaria 3365		582,97	
	Ordem Bancaria 3366		2.069,71	
	Ordem Bancaria 3367		20.942,85	
	Ordem Bancaria 3368		22.747,30	
	Ordem Bancaria 3369		21.469,56	
	Ordem Bancaria 3370		11.074,12	
	Ordem Bancaria 3371		5.725,77	
	Ordem Bancaria 3372		122.289,84	
	Ordem Bancaria 3373		6.914,83	
	Ordem Bancaria 3374		5.578,17	
	Ordem Bancaria 3375		1.152,45	
	Ordem Bancaria 3376		4.335,03	
	Ordem Bancaria 3377		3.395,21	
	Ordem Bancaria 3378		1.036,29	
	Ordem Bancaria 3379		1.674,34	
	Ordem Bancaria 3380		1.826,55	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2018	Ordem Bancaria 3381		4.179,87	
	Ordem Bancaria 3382		1.673,93	
	Ordem Bancaria 3383		1.561,70	
	Ordem Bancaria 3384		1.405,60	
	Ordem Bancaria 3385		2.811,20	
	Ordem Bancaria 3386		4.756,62	
	Ordem Bancaria 3387		11.259,27	
	Ordem Bancaria 3388		2.339,25	
	Ordem Bancaria 3389		999,48	
	Ordem Bancaria 3390		711,24	
	Ordem Bancaria 3391		2.581,33	
	Ordem Bancaria 3392		2.510,90	
	Ordem Bancaria 3393		1.008,36	
	Ordem Bancaria 3394		1.507,70	
	Ordem Bancaria 3395		2.134,96	
	Ordem Bancaria 3396		13.710,67	
	Ordem Bancaria 3397		2.564,57	
	Ordem Bancaria 3398		1.255,45	
	Ordem Bancaria 3399		1.276,92	
	Ordem Bancaria 3400		1.464,69	
	Ordem Bancaria 3401		418,48	
	Ordem Bancaria 3402		634,16	
	Ordem Bancaria 3403		1.556,80	
	Ordem Bancaria 3404		2.251,97	
	Ordem Bancaria 3405		3.346,82	
	Ordem Bancaria 3406		2.939,44	
	Ordem Bancaria 3407		1.892,35	
	Ordem Bancaria 3408		4.182,60	
	Ordem Bancaria 3409		3.556,63	
	Ordem Bancaria 3410		651,20	
	Ordem Bancaria 3411		8.151,18	
	Ordem Bancaria 3412		8.702,92	
	Ordem Bancaria 3413		1.864,92	
	Ordem Bancaria 3414		455,00	
	Ordem Bancaria 3415		876,97	
	Ordem Bancaria 3416		21.614,76	
	Ordem Bancaria 3417		1.461,90	
	Ordem Bancaria 3418		580,68	
	Ordem Bancaria 3419		1.127,82	
	Ordem Bancaria 3420		10.880,79	
	Ordem Bancaria 3421		3.149,25	
	Ordem Bancaria 3422		4.914,25	
	Ordem Bancaria 3423		2.603,86	
	Ordem Bancaria 3424		1.119,53	
	Ordem Bancaria 3425		3.959,81	
	Ordem Bancaria 3426		3.906,40	
	Ordem Bancaria 3427		986,99	
	Ordem Bancaria 3428		3.919,50	
	Ordem Bancaria 3429		416,45	
	Ordem Bancaria 3430		627,72	
	Ordem Bancaria 3431		1.878,37	
	Ordem Bancaria 3432		9.326,35	
	Ordem Bancaria 3433		886,39	
	Ordem Bancaria 3434		644,96	
	Ordem Bancaria 3435		2.251,17	
		Saldo Atual .....		4.003,93+

## 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
31.07.2018	Lancamento Contabil	2.109,92		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 3566		1.751,00	
			Saldo Atual .....	4.362,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81.226,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 81.226,14

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.07.2018	Lancamento Contabil		1.363,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.603,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.682,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.226,14		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.577,14	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.688,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.509,15

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.831,75+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	7.385,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.477,13	
			Saldo Atual .....	75.740,26+
20.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.737,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		547,59	
			Saldo Atual .....	77.930,60+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.422,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		484,43	
			Saldo Atual .....	79.868,31+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	143,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	80.011,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.090,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.055,99

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.745,24+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	4.289,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		857,85	
	Debitos Bancarios 3198		34,31	
	Saldo Atual .....			8.142,36+
20.07.2018	Arrecadacao da Receita	295,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		59,00	
	Debitos Bancarios 3336		2,36	
	Saldo Atual .....			8.376,03+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	492,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		98,53	
	Debitos Bancarios 3501		3,94	
	Saldo Atual .....			8.766,25+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	13,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual .....			8.779,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.691,35+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	18,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.709,39+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.475,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 33.048,90

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.736,48+
11.07.2018	Deposito Bancario 661759000014649		15.719,71	
			Saldo Atual .....	79.016,77+
20.07.2018	Deposito Bancario 661759000014649		17.156,21	
			Saldo Atual .....	61.860,56+
23.07.2018	Arrecadacao da Receita	17.298,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	79.159,40+
30.07.2018	Debitos Bancarios 3500		172,98	
			Saldo Atual .....	78.986,42+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	176,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	79.162,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.127,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.809,70

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			264.787,40+
13.07.2018	Arrecadacao da Receita	27.599,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	292.386,61+
18.07.2018	TED 71801		43.800,00	
			Saldo Atual .....	248.586,61+
31.07.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	519,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3551		9,70	
			Saldo Atual .....	249.105,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 84,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.076,62+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	84,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	44.161,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.378,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.192,40

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122,00+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	10.494,73+
11.07.2018	TED 71101		9.192,40	
			Saldo Atual .....	1.302,33+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	6,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.308,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.861,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77,38

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.394,14+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	7.738,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal			
	Debitos Bancarios 3199		77,38	
			Saldo Atual .....	66.055,72+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	122,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	66.177,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.435,05+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.445,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.651,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.019,57+
02.07.2018	Arrecadacao da Receita	9.287,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	55.307,16+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	70,91		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	55.378,07+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	9.186,66		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	64.564,73+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	106,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	64.671,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234.622,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 234.608,87

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.07.2018	Lancamento Contabil	6.124,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62.356,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.327,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.019,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.682,01		
	TRANSFERENCIA			
	TED 73001		3.545,36	
	TED 73002		36.660,16	
	TED 73003		286,20	
	TED 73004		410,28	
	TED 73005		644,70	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		69.999,60	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.564,33	
	Deposito Bancario 661759031027020		54.026,80	
	73006		335,00	
	73007		1.492,15	
	73008		38.654,77	
	73009		25.634,27	
	73010		779,00	
	Saldo Atual .....			62,45+
31.07.2018	Lancamento Contabil		30,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	50,75		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 3567		68,80	
	Saldo Atual .....			13,95+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.493,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.642,30

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			603.428,08+
02.07.2018	Arrecadacao da Receita	811,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		162,25	
			Saldo Atual .....	604.077,08+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	349,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		69,97	
			Saldo Atual .....	604.356,96+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	440,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		88,18	
			Saldo Atual .....	604.709,66+
05.07.2018	Arrecadacao da Receita	909,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		181,86	
			Saldo Atual .....	605.437,08+
06.07.2018	Arrecadacao da Receita	322,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		64,59	
			Saldo Atual .....	605.695,43+
09.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.591,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		518,31	
			Saldo Atual .....	607.768,67+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	431,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		86,29	
			Saldo Atual .....	608.113,82+
11.07.2018	Arrecadacao da Receita	489,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		97,87	
			Saldo Atual .....	608.505,29+
12.07.2018	Arrecadacao da Receita	378,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		75,77	
			Saldo Atual .....	608.808,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.07.2018	Arrecadacao da Receita	570,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		114,15	
			Saldo Atual .....	609.264,93+
16.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.743,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		348,68	
			Saldo Atual .....	610.659,65+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.660,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		332,01	
			Saldo Atual .....	611.987,70+
19.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.114,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		222,09	
	Est.Deducao FUNDEB	222,09-		
	Deducao FUNDEB		222,99	
			Saldo Atual .....	612.879,66+
20.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.283,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		256,65	
			Saldo Atual .....	613.906,25+
23.07.2018	Arrecadacao da Receita	565,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		113,07	
			Saldo Atual .....	614.358,54+
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	554,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		110,87	
			Saldo Atual .....	614.802,02+
25.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.130,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		226,14	
			Saldo Atual .....	615.706,56+
26.07.2018	Arrecadacao da Receita	722,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		144,57	
			Saldo Atual .....	616.284,84+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	0,01		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2018	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	616.284,85+
-----				
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.170,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.029,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		205,99	
			Saldo Atual .....	618.278,88+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 914.792,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.178.236,80

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			842.453,55+
02.07.2018	Debitos Bancarios 3008		137,93	
			Saldo Atual .....	842.315,62+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	176.526,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.305,32	
			Saldo Atual .....	983.536,94+
06.07.2018	Lancamento Contabil		1.031,78	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000012149		10.166,90	
			Saldo Atual .....	972.338,26+
09.07.2018	Debitos Bancarios 3136		41,82	
	Debitos Bancarios 3137		78,90	
			Saldo Atual .....	972.217,54+
10.07.2018	Lancamento Contabil		28.282,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		125.201,12	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		159.967,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.800,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	82.723,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.544,72	
	TED 71010		12.000,00	
	TED 71012		5.395,00	
	TED 71013		4.400,00	
	TED 71014		61,20	
	TED 71015		340,48	
	Deposito Bancario 660531000065570		111,12	
	Deposito Bancario 660756000113065		6.800,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.980,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		5.145,00	
	Deposito Bancario 661759000010880		1.413,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.728,19	
	Deposito Bancario 661759000014376		933,10	
	Deposito Bancario 661759000014445		10.285,71	
	Deposito Bancario 661759000016875		4.735,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		21.901,89	
	Deposito Bancario 661759000038407		8.355,55	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.910,35	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		186,88	

## 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
10.07.2018	Deposito Bancario 663508000041224		1.081,47	
	Deposito Bancario 664693000044400		20.752,22	
	Deposito Bancario 664774000007027		20.006,90	
	Debitos Bancarios 3205		150,64	
	71001		833,33	
	71002		4.318,40	
	71003		6.098,23	
	71004		3.511,55	
	71005		180,00	
	71006		270,00	
	71007		500,00	
	71008		180,00	
	71009		4.442,76	
	71011		992,00	
	71016		13,46	
	71017		156,18	
	71018		662,00	
	71019		548,43	
			Saldo Atual .....	559.753,11+
-----				
16.07.2018	Debitos Bancarios 3236		43,99	
			Saldo Atual .....	559.709,12+
-----				
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	421.651,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		84.330,34	
			Saldo Atual .....	897.030,52+
-----				
20.07.2018	72001		61,01	
			Saldo Atual .....	896.969,51+
-----				
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	86.641,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.328,25	
			Saldo Atual .....	966.282,54+
-----				
31.07.2018	Lancamento Contabil		500.000,00	
	Arrecadacao da Receita	1.642,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	145.606,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.121,29	
	Deposito Bancario 664693000011097		4.106,76	
	Debitos Bancarios 3550		58,65	
	Debitos Bancarios 3554		811,15	
	Debitos Bancarios 3555		10,07	
	Debitos Bancarios 3556		7,17	
	Debitos Bancarios 3557		19,13	
	Debitos Bancarios 3558		5,09	
	Debitos Bancarios 3559		24,99	
	Debitos Bancarios 3560		12,69	
	Debitos Bancarios 3561		26,02	
	Debitos Bancarios 3562		319,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	579.009,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.082,28+
16.07.2018	Arrecadacao da Receita	189,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	12.272,12+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	23,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.295,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.214,22

Agencia: 4124

Creditos .: 6.078,89

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			397.653,66+
19.07.2018	Arrecadacao da Receita	5.801,97		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	403.455,63+
23.07.2018	TED 176488		2.544,39	
	TED 178285		2.080,40	
	TED 182614		1.454,10	
			Saldo Atual .....	397.376,74+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	412,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	397.788,99+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 854,89

Agencia: 4124

Creditos .: 3.512,50

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			196.925,53+
12.07.2018	TED 170482		2.628,00	
	TED 170932		488,50	
	TED 171485		396,00	
			Saldo Atual .....	193.413,03+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	854,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	194.267,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7,22

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.967,74+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	7,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.974,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6349 CAIXA-FUNSAUDE-SESA/FMS- Assist Farmaceutica

Banco: 104

Debitos ..: 14.829,15

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.07.2018	Arrecadacao da Receita	814,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	11.814,09+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	14.814,09+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	15,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.829,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 257,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			248.263,02+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	257,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	248.520,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 526.885,84

Agencia: 4124

Creditos ..: 16.137,50

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.889.488,35+
02.07.2018	Arrecadacao da Receita	79,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	7,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048140		1,67	
			Saldo Atual .....	1.889.572,87+
03.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	396,51		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		3.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
	Debitos Bancarios 101048141		8,35	
			Saldo Atual .....	1.891.493,27+
04.07.2018	Arrecadacao da Receita	114,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	217,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	28,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	74,12		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1,14	
	Deducao Desc. Concedidos		2,18	
	Deducao Desc. Concedidos		0,14	
	Deposito Bancario 119192		9,50	
	Debitos Bancarios 101048142		3,34	
			Saldo Atual .....	1.891.942,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.07.2018	Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048143		1,67	
			Saldo Atual .....	1.892.040,06+
06.07.2018	Debitos Bancarios 101048144		2,62	
			Saldo Atual .....	1.892.037,44+
09.07.2018	Arrecadacao da Receita	139,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	24,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	156,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	19,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	330,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,41		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048145		10,02	
			Saldo Atual .....	1.894.108,51+
10.07.2018	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048146		3,34	
			Saldo Atual .....	1.894.205,07+
11.07.2018	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048147		3,34	
			Saldo Atual .....	1.896.251,68+
13.07.2018	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048148		1,67	
			Saldo Atual .....	1.897.350,01+
16.07.2018	Arrecadacao da Receita	84,81		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	240,27		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		84,81-	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1,82-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048149		8,35	
			Saldo Atual .....	1.897.673,06+
17.07.2018	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048150		5,01	
			Saldo Atual .....	1.897.956,46+
18.07.2018	Arrecadacao da Receita	133,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048151		6,68	
			Saldo Atual .....	1.898.297,42+
19.07.2018	Arrecadacao da Receita	6.620,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048152		1,67	
			Saldo Atual .....	1.904.915,75+
20.07.2018	Arrecadacao da Receita	46,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,23		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048153		3,34	
	Debitos Bancarios 101048154		2,62	
			Saldo Atual .....	1.905.013,99+
23.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Arrecadacao da Receita	1.007,22	12.117,35	
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048155		5,01	
	3333		796,50	
			Saldo Atual .....	1.893.202,25+
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048156		5,01	
			Saldo Atual .....	1.893.347,09+
25.07.2018	Debitos Bancarios 9		42,00	
			Saldo Atual .....	1.893.305,09+
30.07.2018	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	162,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	543,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Arrecadacao da Receita	10,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	21,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	160,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	1,80		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048157		5,01	
			Saldo Atual .....	1.894.485,35+
31.07.2018	Lancamento Contabil	500.000,00		
	Arrecadacao da Receita	51,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5.658,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048158		3,34	
			Saldo Atual .....	2.400.236,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 12.655,91

Agencia: 4124

Creditos .: 91.944,92

Conta Corrente: 647090-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			142.497,77+
22.07.2018	Arrecadacao da Receita	529,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	143.027,15+
23.07.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.117,35		
			Saldo Atual .....	155.144,50+
30.07.2018	Ordem Bancaria 4955872		73.555,94	
	Ordem Bancaria 4955909		15.814,52	
			Saldo Atual .....	65.774,04+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.022,79	
	Lancamento Contabil		551,67	
			Saldo Atual .....	63.208,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 1.191,78

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.408,09+
05.07.2018	Arrecadacao da Receita	106,28		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	41.514,37+
23.07.2018	Arrecadacao da Receita	58,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	41.572,73+
24.07.2018	Arrecadacao da Receita	265,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	41.837,82+
26.07.2018	Arrecadacao da Receita	635,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	42.473,02+
31.07.2018	Arrecadacao da Receita	126,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	42.599,87+