

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101.793,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 44.656,85

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			188.031,17+
01.02.2018	Arrecadacao da Receita	42.245,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 860321000152656		15,20	
			Saldo Atual .....	230.285,60+
07.02.2018	Arrecadacao da Receita	86,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	602,90		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 820381300422663		4,60	
	Debitos Bancarios 820381300422664		4,60	
			Saldo Atual .....	231.016,52+
14.02.2018	Arrecadacao da Receita	57,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		11,51	
	Deducao Desc. Concedidos		18,32	
	Debitos Bancarios 890451100121398		9,20	
			Saldo Atual .....	231.130,25+
15.02.2018	Arrecadacao da Receita	251,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	124,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36.259,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.451,55		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	152,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,89	
	Deducao Desc. Concedidos		10,18	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2018	Deducao Desc. Concedidos		30,55	
	Debitos Bancarios 870461300043341		9,20	
	Debitos Bancarios 870461300043342		32,20	
			Saldo Atual .....	269.317,01+
-----				
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	17,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		3,53	
	Deducao Desc. Concedidos		9,50	
	Debitos Bancarios 860471200240807		6,00	
			Saldo Atual .....	269.364,93+
-----				
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	658,02		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	224,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	315,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	138,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.079,93		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.319,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	44,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	139,15		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		44,94	
	Deducao Desc. Concedidos		8,82	
	Deposito Bancario 810501300048212		18,40	
	Deposito Bancario 810501300048214		9,20	
	Debitos Bancarios 810501300048211		9,20	
	Debitos Bancarios 810501300048213		18,40	
			Saldo Atual .....	275.199,08+
-----				
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.634,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	468,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		326,92	
	Deducao Desc. Concedidos		93,73	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2018	Debitos Bancarios 860511200549556		4,60	
	Debitos Bancarios 860511200549557		46,00	
	Debitos Bancarios 860511200549558		6,00	
	Debitos Bancarios 860511200549559		4,60	
			Saldo Atual .....	276.843,98+
-----				
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	22,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.211,58		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		4,54	
	Deposito Bancario 870521200207094		4,60	
	Debitos Bancarios 870521200207095		12,00	
			Saldo Atual .....	278.062,10+
-----				
22.02.2018	Arrecadacao da Receita	889,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.867,79		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	271,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	139,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	116,89		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		177,91	
	Deducao Desc. Concedidos		27,83	
	Debitos Bancarios 870531200373186		4,60	
	Debitos Bancarios 870531200373187		13,80	
	Debitos Bancarios 870531200373188		18,40	
	Debitos Bancarios 870531200373189		4,60	
			Saldo Atual .....	286.272,78+
-----				
23.02.2018	Arrecadacao da Receita	632,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	95,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		126,40	
	Deducao Desc. Concedidos		19,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2018	Deposito Bancario 840541200454388		18,40	
	Debitos Bancarios 840541200454387		9,20	
			Saldo Atual .....	287.059,54+
-----				
26.02.2018	Arrecadacao da Receita	668,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	213,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		133,68	
	Deducao Desc. Concedidos		42,75	
	Debitos Bancarios 880571300024976		18,40	
	Debitos Bancarios 880571300024977		4,60	
			Saldo Atual .....	287.751,36+
-----				
27.02.2018	Arrecadacao da Receita	141,03		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 870581200297099		4,60	
			Saldo Atual .....	287.887,79+
-----				
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	511,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.954,37	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		25.057,26	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.063,09	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		122,18	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		15.034,35	
			Saldo Atual .....	245.167,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 179,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.007,92+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	179,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10.187,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105.322,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.174,32

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.552,30+
01.02.2018	Deposito Bancario 661759000012149		3.765,26	
			Saldo Atual .....	78.787,04+
05.02.2018	TED 20501		9.253,99	
	TED 20502		2.589,00	
	Deposito Bancario 661759000006035		25,00	
			Saldo Atual .....	66.919,05+
15.02.2018	Lancamento Contabil	50.961,52		
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 663508000041224		8,82	
	Deposito Bancario 664693000021969		85,00	
	21501		468,00	
	21502		4.556,00	
	21503		312,00	
	21504		104,13	
	21505		208,26	
	21506		104,13	
			Saldo Atual .....	111.020,98+
20.02.2018	Lancamento Contabil	29.811,97		
	Lancamento Contabil		3.330,68	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 660299000087150		874,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		731,45	
	Deposito Bancario 661759000015048		1.910,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		1.930,55	
	Deposito Bancario 663508000008567		3.900,00	
	22001		282,47	
			Saldo Atual .....	127.873,80+
23.02.2018	Deposito Bancario 660735000024141		15.491,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		2.050,86	
	22301		517,12	
	22302		141,03	
			Saldo Atual .....	109.673,79+
26.02.2018	Deposito Bancario 661759000010843		50,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		50,00	
			Saldo Atual .....	109.573,79+
27.02.2018	Lancamento Contabil		20.407,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.196,18	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.702,98	
			Saldo Atual .....	81.203,23+
28.02.2018	Lancamento Contabil	24.549,17		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 971		19,40	
	30601		32,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2018	41801			0,10	
				Saldo Atual .....	105.700,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.845,10+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	74,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8.919,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.229,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.797,00

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89.379,48+
05.02.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 20503		38.174,53	
	Debitos Bancarios 513		91,14	
	Debitos Bancarios 810361300078227		9,70	
	20501		2.210,65	
	20502		602,90	
			Saldo Atual .....	48.300,26+
20.02.2018	Lancamento Contabil	2.990,92		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	51.291,18+
28.02.2018	Lancamento Contabil	410,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	235,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	25.057,26		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.525,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 945		107,58	
	Debitos Bancarios 946		109,12	
	Debitos Bancarios 948		101,93	
	Debitos Bancarios 949		71,77	
	Debitos Bancarios 952		317,68	
			Saldo Atual .....	81.811,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 342.719,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 336.540,74

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			218.588,71+
06.02.2018	Arrecadacao da Receita	3.585,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	222.174,30+
07.02.2018	Arrecadacao da Receita	18.767,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	240.941,62+
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	68.284,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	309.225,66+
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	100.514,52		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	409.740,18+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	17.148,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	426.889,16+
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	45.278,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	472.167,71+
24.02.2018	Arrecadacao da Receita	550,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	472.718,39+
27.02.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		126,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		167.553,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.625,09	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86.000,00	
	Arrecadacao da Receita	10.066,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.234,89	
			Saldo Atual .....	146.243,72+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	560,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77.963,35		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Recursos do FUNDEB - Principal

Saldo Atual .....: 224.767,62+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.291.470,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.504.039,41

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			927.700,54+
01.02.2018	Lancamento Contabil		9,70	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008725		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		7.492,38	
	Deposito Bancario 661759000012281		180,00	
	Saldo Atual .....			919.838,46+
02.02.2018	CH 0019470 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	Saldo Atual .....			919.658,46+
05.02.2018	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	CH 0019471 DELCIO GIULIANI		25,00	
	TED 20501		151,11	
	Deposito Bancario 661759000012192		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		460,00	
	Saldo Atual .....			918.987,65+
06.02.2018	Deposito Bancario 661759000038407		3.495,65	
	Saldo Atual .....			915.492,00+
07.02.2018	TED 20701		602,25	
	Deposito Bancario 661759000007255		90,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		90,00	
	Saldo Atual .....			914.709,75+
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	928.031,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		185.606,19	
	CH 0019472 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT		166,21	
	CH 0019473 ELIANE DIAS GONCALVES CANDIDO		954,00	
	CH 0019474 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		183,03	
	CH 0019475 ZAFALON COM DE COMB LTDA		70,00	
	CH 0019477 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		1.668,10	
	CH 0019478 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	TED 20901		14.590,00	
	TED 20902		4.400,00	
	TED 20903		6.312,00	
	TED 20904		1.156,45	
	TED 20905		670,00	
	TED 20906		5.395,00	
	TED 20907		3.000,00	
	TED 20908		140,00	
	TED 20913		5.930,40	
	TED 20920		140,00	
	Deposito Bancario 6602990000087150		4.020,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		2.822,29	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		3.735,10	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.957,75	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.520,70	
	Deposito Bancario 661759000014649		11.575,24	
	Deposito Bancario 661759000016875		5.564,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.02.2018	Deposito Bancario 661759000070804		4.155,60	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.940,33	
	Deposito Bancario 663391000013455		9.795,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.545,28	
	Debitos Bancarios 1		710,00	
	Debitos Bancarios 546		9.280,30	
	20909		1.328,05	
	20910		833,33	
	20911		175,74	
	20912		156,18	
	20914		240,00	
	20915		847,00	
	20916		3.511,55	
	20917		6.098,23	
	20918		240,00	
	20919		180,00	
		Saldo Atual .....		1.497.748,70+
-----				
15.02.2018	Lancamento Contabil		50.961,52	
	Lancamento Contabil		152.884,57	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 660531000224481		32.229,76	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.045,83	
	Deposito Bancario 663340000113282		274,52	
	21501		41,37	
	21502		3,88	
	21503		82,94	
		Saldo Atual .....		1.258.224,31+
-----				
16.02.2018	CH 0019479 ANA PAULA BORILLE		25,00	
	CH 0019480 KEILA ZERBINATO		25,00	
		Saldo Atual .....		1.258.174,31+
-----				
19.02.2018	Deposito Bancario 661759000009319		1.500,00	
		Saldo Atual .....		1.256.674,31+
-----				
20.02.2018	Repasso Concedido		70.000,00	
	Lancamento Contabil		29.811,97	
	Lancamento Contabil		2.990,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.330,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.121,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		91.230,46	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	76.939,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.387,87	
	CH 0019482 AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA.		50,03	
	TED 22001		1.708,00	
	TED 22006		3.282,10	
	TED 22009		560,00	
	TED 22010		280,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		3.014,49	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.942,50	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2018	Deposito Bancario 661759000010584		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		13.312,75	
	Deposito Bancario 661759000014649		20.566,94	
	Deposito Bancario 661759000015048		800,00	
	Deposito Bancario 661759000016904		12.005,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.973,58	
	Deposito Bancario 664072000002057		990,00	
	Debitos Bancarios 656		769,38	
	440		1.763,50	
	22003		210,00	
	22004		180,00	
	22005		19.689,73	
	22007		469,00	
	22008		3.457,21	
		Saldo Atual .....		1.041.595,80+
-----				
21.02.2018	Deposito Bancario 661759000011817		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011977		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012192		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013512		25,00	
		Saldo Atual .....		1.041.495,80+
-----				
22.02.2018	Deposito Bancario 661759000007498		11.027,00	
	22201		1.742,22	
		Saldo Atual .....		1.028.726,58+
-----				
23.02.2018	CH 0019483 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		690,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		1.050,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		4.696,72	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.020,00	
	22301		12.395,24	
	22302		665,86	
	22303		95,46	
		Saldo Atual .....		1.007.933,30+
-----				
26.02.2018	Lancamento Contabil		2.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000013512		50,00	
		Saldo Atual .....		1.005.883,30+
-----				
27.02.2018	Lancamento Contabil		1.173,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		242.325,71	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.049,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.480,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 829		1.357,55	
	Deposito Bancario 661759000008331		19.233,21	
	Deposito Bancario 664774000008138		14.119,88	
		Saldo Atual .....		594.143,97+
-----				
28.02.2018	Lancamento Contabil		24.549,17	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
28.02.2018	Lancamento Contabil		410,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		73.894,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		9,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		19,40	
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	1.939,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	276.108,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		55.221,71	
	Debitos Bancarios 917		2.761,08	
	Debitos Bancarios 973		174,60	
	Saldo Atual .....			715.132,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.083,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 376,34

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.960,00+
14.02.2018	Arrecadacao da Receita	940,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	42.900,84+
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	66,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	42.966,91+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	76,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		141,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		235,21	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	42.667,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.726,82+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.729,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.351,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.212,52+
15.02.2018	Arrecadacao da Receita	6.685,81		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual .....	16.898,33+
27.02.2018	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual .....	11.625,53+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	22,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	122,18		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	5.520,90		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	17.291,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.474,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.988,93+
01.02.2018	Arrecadacao da Receita	276,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	8.265,08+
02.02.2018	Arrecadacao da Receita	873,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.138,18+
05.02.2018	Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.148,60+
07.02.2018	Arrecadacao da Receita	22,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.170,85+
08.02.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.180,85+
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.185,85+
14.02.2018	Arrecadacao da Receita	10,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.196,18+
15.02.2018	Arrecadacao da Receita	16,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.212,45+
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	26,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.239,33+
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.249,33+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	66,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.315,55+
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	328,88		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	9.644,43+
22.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.417,09		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	11.076,52+

## 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
23.02.2018	Arrecadacao da Receita	25,56		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	11.102,13+
-----				
26.02.2018	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	11.112,72+
-----				
27.02.2018	Arrecadacao da Receita	313,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	11.426,08+
-----				
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.463,26+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.993,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.535,43+
28.02.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.993,71		
			Saldo Atual .....	89.529,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 185,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.382,56+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	185,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.568,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 357,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.286,57

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			204.153,33+
09.02.2018	Lancamento Contabil CONCILIA PAGAMENTO		990,00	
			Saldo Atual .....	203.163,33+
20.02.2018	Deposito Bancario 661759000011709		2.950,00	
			Saldo Atual .....	200.213,33+
27.02.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.199,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.146,71	
			Saldo Atual .....	188.866,76+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	357,98		
			Saldo Atual .....	189.224,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 277,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.741,71

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			157.252,08+
27.02.2018	Lancamento Contabil		2.707,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.033,78	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	152.510,37+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	277,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	152.788,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 297,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.891,04+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	297,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.188,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 387.489,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 448.749,93

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			176.795,62+
01.02.2018	CH 0264052 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual .....	176.565,62+
05.02.2018	Deposito Bancario 661759000011193		460,00	
			Saldo Atual .....	176.105,62+
09.02.2018	Lancamento Contabil	990,00		
	CONCILIA PAGAMENTO			
	CH 0264053 POSTO NOVA PARADA LTDA.		140,00	
	CH 0264054 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264055 ZAFALON COM DE COMB LTDA		50,00	
	CH 0264056 CELSO TETU & CIA LTDA.		100,01	
	CH 0264057 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		150,00	
	CH 0264058 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	CH 0264059 VALDECIR GALESKI		180,00	
	TED 20901		1.714,00	
	TED 20902		378,00	
	TED 20903		6.890,70	
	TED 20904		6.510,00	
	TED 20905		3.409,50	
	TED 20906		2.757,60	
	TED 20907		41.170,12	
	TED 20908		346,90	
	TED 20910		3.090,00	
	TED 20912		1.178,50	
	TED 20913		2.190,55	
	TED 20919		12.439,00	
	Deposito Bancario 660531000105868		990,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.590,71	
	Deposito Bancario 661460000000200		2.164,00	
	Deposito Bancario 661460000017126		4.636,73	
	Deposito Bancario 661759000006060		1.080,47	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.340,66	
	Deposito Bancario 661759000016875		4.070,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.976,51	
	Deposito Bancario 663508000041224		145,46	
	Deposito Bancario 664693000013173		33,00	
	20909		12,21	
	20911		39.339,86	
	20914		16,05	
	20915		74,10	
	20916		41,10	
	20917		24,70	
	20918		123,50	
	20920		420,00	
	20921		91,00	
	20922		140,00	
	20923		210,00	
	20924		700,00	
			Saldo Atual .....	27.550,18+
15.02.2018	Lancamento Contabil	152.884,57		

## 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
	TRANSFERENCIA			
15.02.2018	21501		658,02	
	21502		1.316,04	
	21503		285,14	
	21504		438,68	
			Saldo Atual .....	177.736,87+
16.02.2018	21601		282,47	
			Saldo Atual .....	177.454,40+
19.02.2018	CH 0264060 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	CH 0264061 MARGARETE TOCHINSKI BAZZI		230,00	
			Saldo Atual .....	176.994,40+
20.02.2018	Lancamento Contabil		5.121,81	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	91.230,46		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264062 ROSELI APARECIDA F. HOICA		25,00	
	CH 0264063 LUIZ GUSTAVO FINGUER		25,00	
	CH 0264064 JOEL DIOGO		25,00	
	CH 0264065 SILVANA RIBEIRO DA SILVA		25,00	
	CH 0264066 MAYARA REGINA TROMBETTA		25,00	
	CH 0264067 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
	CH 0264068 CELIO BRAZ P. DOS SANTOS		180,00	
	CH 0264069 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		120,00	
	CH 0264070 BORSSATO G.P.PURUNA COM. DE COMB. LTDA		70,01	
	TED 22001		11.082,30	
	Deposito Bancario 660299000087150		864,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.865,49	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.234,64	
			Saldo Atual .....	241.681,63+
22.02.2018	CH 0264071 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
	Deposito Bancario 661759000010826		2.052,51	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual .....	237.199,12+
23.02.2018	Deposito Bancario 661759000012149		350,81	
			Saldo Atual .....	236.848,31+
26.02.2018	CH 0264072 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual .....	236.618,31+
27.02.2018	Lancamento Contabil		178.898,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		350,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		57.115,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264073 ROSELI APARECIDA F. HOICA		25,00	
	CH 0264074 LUIZ GUSTAVO FINGUER		25,00	
	CH 0264075 JOEL DIOGO		25,00	
	CH 0264076 VALDECIR GALESKI		25,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

---

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2018	Deposito Bancario 833		468,36	
	Deposito Bancario 661759000008269		230,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.368,62	
			Saldo Atual .....	26.086,29+
<hr/>				
28.02.2018	Lancamento Contabil	73.894,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	141,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	15.034,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.315,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264077 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	CH 0264078 ELISANDRA G. DE REZENDE		230,00	
	CH 0264079 MARLI CECILIA MACEDO		230,00	
	Debitos Bancarios 932		1.259,43	
	Debitos Bancarios 933		437,31	
	Debitos Bancarios 934		100,34	
	Debitos Bancarios 935		222,17	
	Debitos Bancarios 936		49,88	
	Debitos Bancarios 937		100,34	
	Debitos Bancarios 970		126,10	
			Saldo Atual .....	115.535,36+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.007,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			91.213,57+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	159,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.954,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	6.893,82		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	100.221,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.214,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.174,26+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	6,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.063,09		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	9.144,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	15.388,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			622,08+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	623,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.167,03+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	3,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.170,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.373,59+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	39,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.413,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.958,79+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	8,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.967,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.525,39+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	6,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.531,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			525,32+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	527,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.561,26+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	28,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.590,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.260,21+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	9,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.269,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 179,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			101.283,83+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	179,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	101.462,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.513,48+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	36,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.549,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.830,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			157.751,55+
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	16.540,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	174.292,30+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	289,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	174.582,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 165,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.533,80

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			84.596,79+
15.02.2018	TED 21501		1.088,00	
	TED 21502		1.150,40	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.276,00	
			Saldo Atual .....	81.082,39+
28.02.2018	Lancamento Contabil	19,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	146,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 968		19,40	
			Saldo Atual .....	81.228,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 114,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14113-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			64.724,89+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	114,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	64.839,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			534,74+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	535,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.102,55+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.106,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.636,94+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	32,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.669,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.208,34+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	7,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.215,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 256,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			145.286,33+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	256,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	145.543,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14481-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.426,21+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	20,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.446,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 310,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			175.506,09+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	310,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	175.816,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.083,36+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	5,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.088,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.107,14+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	97,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	55.204,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 201,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114.107,53+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	201,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	114.309,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.568,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.364,37+
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	2.462,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	61.826,43+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	106,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	61.932,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.846,25+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	47,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	26.893,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.173,00+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	76,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.249,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 260,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.513,70

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			143.751,00+
15.02.2018	TED 21501		2.480,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual .....	140.247,00+
28.02.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	251,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 969		9,70	
			Saldo Atual .....	140.498,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.049,59+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	5,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.054,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.171,05+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	5,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.176,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.985,87+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.991,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 936,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			529.600,53+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	936,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	530.536,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 146,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.731,43+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	146,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	82.877,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.141,44+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	78,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	44.219,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 106,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.525,62+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	106,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	60.632,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30,82

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.925,44+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	30,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		30,82-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	45.004,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.02.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.000,00		
			Saldo Atual .....	2.000,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 107,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 107.173,51

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			107.462,73+
15.02.2018	TED 21501		107.163,81	
			Saldo Atual .....	298,92+
28.02.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	97,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 972		9,70	
			Saldo Atual .....	396,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 425,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			240.809,25+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	425,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	241.234,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69.079,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.442,24+
01.02.2018	Arrecadacao da Receita	10.140,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	52.582,24+
07.02.2018	Arrecadacao da Receita	3.079,37		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	55.661,61+
15.02.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual .....	80.056,61+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	28.150,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	101,40		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	108.308,01+
22.02.2018	Arrecadacao da Receita	3.079,37		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	111.387,38+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	134,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	111.521,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.125,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.312,22+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	14,69		
	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 919		40,88	
	Saldo Atual .....			12.374,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 683.692,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 683.692,43

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.02.2018	Lancamento Contabil	20.407,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	126,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	167.553,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.173,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	242.325,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.049,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.199,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.707,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	178.898,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	350,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.375,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.458,66		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 77		31,71	
	Ordem Bancaria 78		63,42	
	Ordem Bancaria 79		1.141,56	
	Ordem Bancaria 80		126,84	
	Ordem Bancaria 81		1.458,66	
	Ordem Bancaria 82		350,92	
	Ordem Bancaria 735		3.401,37	
	Ordem Bancaria 736		3.228,49	
	Ordem Bancaria 737		1.546,84	
	Ordem Bancaria 739		18.862,84	
	Ordem Bancaria 740		5.049,27	
	Ordem Bancaria 741		1.519,36	
	Ordem Bancaria 744		8.500,27	
	Ordem Bancaria 745		38.280,37	
	Ordem Bancaria 746		1.042,42	
	Ordem Bancaria 747		1.891,63	
	Ordem Bancaria 748		20.412,84	
	Ordem Bancaria 749		23.375,09	
	Ordem Bancaria 750		20.880,15	
	Ordem Bancaria 751		10.358,27	
	Ordem Bancaria 752		5.638,95	
	Ordem Bancaria 753		130.359,74	
	Ordem Bancaria 754		6.713,50	
	Ordem Bancaria 755		7.001,81	
	Ordem Bancaria 756		2.224,24	
	Ordem Bancaria 757		4.201,84	
	Ordem Bancaria 758		1.326,75	
	Ordem Bancaria 759		5.919,95	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2018	Ordem Bancaria 760		3.336,52	
	Ordem Bancaria 761		2.247,84	
	Ordem Bancaria 762		2.472,58	
	Ordem Bancaria 763		124,90	
	Ordem Bancaria 764		1.851,34	
	Ordem Bancaria 765		1.131,87	
	Ordem Bancaria 766		4.177,43	
	Ordem Bancaria 767		1.678,65	
	Ordem Bancaria 768		1.537,87	
	Ordem Bancaria 769		1.384,15	
	Ordem Bancaria 770		2.277,27	
	Ordem Bancaria 771		3.444,60	
	Ordem Bancaria 772		11.087,49	
	Ordem Bancaria 773		2.303,54	
	Ordem Bancaria 774		984,23	
	Ordem Bancaria 775		1.288,70	
	Ordem Bancaria 776		1.579,44	
	Ordem Bancaria 777		1.908,91	
	Ordem Bancaria 778		31,22	
	Ordem Bancaria 779		992,96	
	Ordem Bancaria 780		1.484,68	
	Ordem Bancaria 781		2.377,27	
	Ordem Bancaria 782		12.790,41	
	Ordem Bancaria 783		872,86	
	Ordem Bancaria 784		2.531,85	
	Ordem Bancaria 785		1.849,20	
	Ordem Bancaria 786		347,70	
	Ordem Bancaria 787		861,20	
	Ordem Bancaria 788		2.116,80	
	Ordem Bancaria 789		4.834,40	
	Ordem Bancaria 790		3.254,19	
	Ordem Bancaria 791		1.863,47	
	Ordem Bancaria 792		3.755,36	
	Ordem Bancaria 793		2.112,22	
	Ordem Bancaria 794		582,97	
	Ordem Bancaria 795		8.224,40	
	Ordem Bancaria 796		8.032,87	
	Ordem Bancaria 797		1.487,44	
	Ordem Bancaria 798		150,92	
	Ordem Bancaria 799		911,55	
	Ordem Bancaria 800		23.663,09	
	Ordem Bancaria 801		2.661,64	
	Ordem Bancaria 802		325,19	
	Ordem Bancaria 803		483,69	
	Ordem Bancaria 804		984,17	
	Ordem Bancaria 805		10.722,71	
	Ordem Bancaria 806		3.099,75	
	Ordem Bancaria 807		6.575,31	
	Ordem Bancaria 808		2.553,94	
	Ordem Bancaria 809		3.341,37	
	Ordem Bancaria 810		3.909,17	
	Ordem Bancaria 811		3.856,48	
	Ordem Bancaria 812		3.868,85	
	Ordem Bancaria 813		169,55	
	738		12.947,05	
	742		115.564,20	
	743		56.724,27	

## 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
			Saldo Atual .....	1.049,63+
28.02.2018	Debitos Bancarios 974		1.049,63	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 0,80

Creditos ..: 0,00

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72,46+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	73,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 85.793,53

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			366,46+
27.02.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.375,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.458,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.053,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	86.000,00		
	Deposito Bancario 66175900008331		6.905,74	
			Saldo Atual .....	572,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.994,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.991,88

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.055,68+
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	10.807,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.161,59	
			Saldo Atual .....	22.702,02+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	2.679,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		536,00	
			Saldo Atual .....	24.846,01+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	35,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.471,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		294,29	
			Saldo Atual .....	26.058,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 375,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 76,97

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.874,25+
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	82,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		16,45	
	Debitos Bancarios 547		0,65	
			Saldo Atual .....	2.939,43+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	5,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	287,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		57,57	
	Debitos Bancarios 920		2,30	
			Saldo Atual .....	3.172,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.605,21+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	16,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.621,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.400,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 132,46

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.296,29+
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	13.246,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	88.542,94+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	153,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 918		132,46	
			Saldo Atual .....	88.564,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.435,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 187.509,70

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			524.446,42+
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	49.575,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal TED 21901		187.500,00	
			Saldo Atual .....	386.521,97+
28.02.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	9,70		
	Arrecadacao da Receita	850,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		9,70	
	Debitos Bancarios 967		Saldo Atual .....	387.372,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 77,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.671,01+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	77,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	43.748,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			927,60+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	1,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	929,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.946,36+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	97,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	55.043,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.385,30+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	9,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.394,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.626,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.879,04+
14.02.2018	Arrecadacao da Receita	4.700,38		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	10.579,42+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	7.263,29		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual .....	17.842,71+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.643,34		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.505,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 228.660,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 228.946,70

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			286,20+
01.02.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9,70		
			Saldo Atual .....	295,90+
27.02.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.196,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	59.625,09		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	82.480,08		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.146,71		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.033,78		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	57.115,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	18.053,62		
	TED 22701		286,20	
	TED 22702		5.418,96	
	TED 22703		28.212,59	
	TED 22704		286,20	
	TED 22705		404,02	
	TED 22706		746,98	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		70.492,85	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.662,62	
	Deposito Bancario 661759031027020		53.246,54	
	848		944,34	
	22707		250,00	
	22708		814,00	
	22709		40.910,74	
	22710		23.208,11	
	22711		1.575,85	
			Saldo Atual .....	9,70+
28.02.2018	Debitos Bancarios 975		9,70	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 139.049,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 33.202,32

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			297.662,26+
01.02.2018	Arrecadacao da Receita	5.553,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.110,64	
			Saldo Atual .....	302.104,82+
02.02.2018	Arrecadacao da Receita	2.698,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		539,77	
			Saldo Atual .....	304.263,88+
05.02.2018	Arrecadacao da Receita	3.518,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		703,65	
			Saldo Atual .....	307.078,48+
06.02.2018	Arrecadacao da Receita	6.767,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.353,56	
			Saldo Atual .....	312.492,72+
07.02.2018	Arrecadacao da Receita	4.908,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		981,73	
			Saldo Atual .....	316.419,63+
08.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.720,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		344,01	
			Saldo Atual .....	317.795,67+
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	4.411,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		882,33	
			Saldo Atual .....	321.324,97+
14.02.2018	Arrecadacao da Receita	3.122,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		624,48	
			Saldo Atual .....	323.822,90+
15.02.2018	Arrecadacao da Receita	6.518,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.303,70	
			Saldo Atual .....	329.037,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	6.413,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.282,64	
			Saldo Atual .....	334.168,25+
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	7.730,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.546,06	
			Saldo Atual .....	340.352,47+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	12.618,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.523,67	
			Saldo Atual .....	350.447,13+
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	15.520,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.104,19	
	Deducao FUNDEB		2.010,69	
	Est.Deducao FUNDEB	2.010,69-		
			Saldo Atual .....	362.863,90+
22.02.2018	Arrecadacao da Receita	14.239,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.847,92	
			Saldo Atual .....	374.255,57+
23.02.2018	Arrecadacao da Receita	11.431,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.286,36	
			Saldo Atual .....	383.401,00+
26.02.2018	Arrecadacao da Receita	10.115,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.685,89	
	Est Arrecadacao Receita		1.685,89-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	390.144,56+
27.02.2018	Arrecadacao da Receita	11.956,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.992,74	
	Est Arrecadacao Receita		1.992,74-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	398.115,53+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	594,47		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	7.198,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.199,83	
	Est Arrecadacao Receita		1.199,83-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	403.509,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 683.519,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 139.411,62

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.428.214,83+
05.02.2018	Debitos Bancarios 512		147,79	
	Debitos Bancarios 514		463,20	
	Debitos Bancarios 515		103,35	
	Saldo Atual .....			1.427.500,49+
06.02.2018	Arrecadacao da Receita	50.730,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.146,17	
	Saldo Atual .....			1.468.085,20+
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	332.581,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		66.516,35	
	Saldo Atual .....			1.734.150,63+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	154.916,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.983,20	
	Saldo Atual .....			1.858.083,45+
27.02.2018	Arrecadacao da Receita	142.420,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		28.484,02	
	Saldo Atual .....			1.972.019,57+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	2.870,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 938		53,92	
	Debitos Bancarios 939		81,67	
	Debitos Bancarios 940		101,62	
	Debitos Bancarios 941		75,15	
	Debitos Bancarios 942		1.328,78	
	Debitos Bancarios 943		150,01	
	Debitos Bancarios 944		142,06	
	Debitos Bancarios 947		273,99	
	Debitos Bancarios 950		216,87	
	Debitos Bancarios 951		143,47	
	Saldo Atual .....			1.972.322,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 225,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.099,67+
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	205,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	11.305,27+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	19,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.325,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 374,55

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			350.154,35+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	374,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	350.528,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 666,82

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			151.223,19+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	666,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.890,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7,41

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.931,83+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	7,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.939,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 571,31

Agencia: 4124

Creditos .: 232.360,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			644.122,59+
15.02.2018	TED 158520		230.680,00	
			Saldo Atual .....	413.442,59+
19.02.2018	TED 137967		1.680,00	
			Saldo Atual .....	411.762,59+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	571,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	412.333,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 53.333,17

Agencia: 4124

Creditos ..: 39.381,87

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.314.606,24+
01.02.2018	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	133,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	17,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.520,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048020		5,01	
			Saldo Atual .....	1.316.448,54+
02.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.175,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	50,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	140,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,21		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048021		6,68	
			Saldo Atual .....	1.317.892,23+
05.02.2018	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	211,30		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deposito Bancario 460		211,74	
	Debitos Bancarios 101048022		6,68	
			Saldo Atual .....	1.318.402,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.02.2018	Arrecadacao da Receita	203,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	101,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	108,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	719,03		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	359,26		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048023		6,68	
			Saldo Atual .....	1.320.182,60+
-----				
07.02.2018	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048024		6,68	
			Saldo Atual .....	1.320.485,77+
-----				
08.02.2018	Arrecadacao da Receita	103,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	480,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	105,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	44,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	325,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		20,77	
	Deducao Desc. Concedidos		8,82	
	Debitos Bancarios 101048025		5,01	
			Saldo Atual .....	1.321.554,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.038,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	426,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	42,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	169,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	13,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	285,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		207,65	
	Deducao Desc. Concedidos		33,95	
	Deducao Desc. Concedidos		57,02	
	Debitos Bancarios 101048026		23,38	
			Saldo Atual .....	1.323.609,15+
14.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.832,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	684,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	950,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	760,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	98,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	203,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		366,56	
	Deducao Desc. Concedidos		152,03	
	Deducao Desc. Concedidos		40,73	
	Debitos Bancarios 101048027		2,62	
	Debitos Bancarios 101048028		60,12	
			Saldo Atual .....	1.327.517,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.346,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	203,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	641,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	60,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	142,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		269,20	
	Deducao Desc. Concedidos		128,28	
	Deducao Desc. Concedidos		28,51	
	Debitos Bancarios 101048029		50,10	
			Saldo Atual .....	1.329.485,21+
-----				
16.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.504,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	806,78		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	780,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	217,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	37,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	448,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		300,93	
	Deducao Desc. Concedidos		156,13	
	Deducao Desc. Concedidos		89,61	
	Debitos Bancarios 10104830		38,41	
			Saldo Atual .....	1.332.745,27+
-----				
19.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.925,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	193,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	399,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	699,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	67,10		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.02.2018	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	76,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	25,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	580,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	229,96		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	69,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		385,08	
	Deducao Desc. Concedidos		139,84	
	Deducao Desc. Concedidos		116,08	
	Debitos Bancarios 10104831		1,84	
	Debitos Bancarios 10104832		48,43	
	Saldo Atual .....			1.336.506,35+
20.02.2018	Arrecadacao da Receita	3.921,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	46,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	469,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.143,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	39,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	865,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	393,65		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		784,39	
	Deducao Desc. Concedidos		228,75	
	Deducao Desc. Concedidos		173,09	
	Debitos Bancarios 10104833		41,75	
	Saldo Atual .....			1.342.305,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2018	Arrecadacao da Receita	2.166,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	866,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.547,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.271,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	76,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.018,21		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		433,41	
	Deducao Desc. Concedidos		254,23	
	Deducao Desc. Concedidos		203,65	
	Debitos Bancarios 10104834		56,78	
			Saldo Atual .....	1.348.480,59+
22.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.180,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	263,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	116,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	468,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	537,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	32,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	244,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	249,75		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		236,15	
	Deducao Desc. Concedidos		107,59	
	Deducao Desc. Concedidos		48,88	
	Debitos Bancarios 10104835		41,75	
			Saldo Atual .....	1.351.150,92+
23.02.2018	Arrecadacao da Receita	579,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2018	Arrecadacao da Receita	273,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	152,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		115,93	
	Deducao Desc. Concedidos		54,63	
	Deducao Desc. Concedidos		30,55	
	Debitos Bancarios 10104836		20,04	
			Saldo Atual .....	1.353.556,88+
-----				
26.02.2018	Arrecadacao da Receita	994,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	495,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	23,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	845,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			
	Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	739,41		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		198,81	
	Deducao Desc. Concedidos		99,09	
	Deducao Desc. Concedidos		169,03	
	Debitos Bancarios 2		42,00	
	Debitos Bancarios 10104837		2,62	
	Debitos Bancarios 10104838		25,05	
			Saldo Atual .....	1.356.175,60+
-----				
27.02.2018	Arrecadacao da Receita	101,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		20,39	
	Deducao Desc. Concedidos		8,15	
	Debitos Bancarios 10104839		10,02	
			Saldo Atual .....	1.356.366,84+
-----				
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	2.003,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	114,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	304,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	244,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	665,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	56,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	119,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	44,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	142,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.449,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		400,71	
	Deducao Desc. Concedidos		133,01	
	Deducao Desc. Concedidos		28,51	
	Lancamento Contabil		6.893,82	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.144,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.520,90	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.315,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.525,24	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.993,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 10104840		45,09	
	Saldo Atual .....			1.328.557,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.135,53

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			284.309,07+
22.02.2018	Arrecadacao da Receita	1.135,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	285.444,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 4,32

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.017,79+
28.02.2018	Arrecadacao da Receita	4,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	36.022,11+