

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 208.385,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 92.161,02

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			324.262,80+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.175,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	171,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30.838,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	47,51		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 800921100081571		9,20	
	Debitos Bancarios 800921100081573		13,80	
	Saldo Atual			356.572,16+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	25,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	29,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.04.2018	Debitos Bancarios 870931200126558		13,80	
	Debitos Bancarios 870931200126559		4,60	
			Saldo Atual	356.910,41+

04.04.2018	Arrecadacao da Receita	42,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.020,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		1,69	
	Deducao Desc. Concedidos		0,66	
	Debitos Bancarios 860941200275748		4,60	
	Debitos Bancarios 860941200275749		12,00	
			Saldo Atual	361.973,52+

09.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.245,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	583,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	30,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.532,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,80		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 820991300236051		102,00	
			Saldo Atual	365.545,73+

10.04.2018	Arrecadacao da Receita	138,10		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.04.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	244,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal Arrecadacao da Receita	4,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros Debitos Bancarios 801001200198046		9,20	
			Saldo Atual	365.930,33+
11.04.2018	Arrecadacao da Receita	106,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	15,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 861011200282668		4,60	
	Debitos Bancarios 861011200282669		4,60	
			Saldo Atual	366.047,05+
12.04.2018	Arrecadacao da Receita	687,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Debitos Bancarios 861021200286965		4,60	
			Saldo Atual	366.730,38+
13.04.2018	Arrecadacao da Receita	42,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	162,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	15,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 681031200533654		4,60	
	Debitos Bancarios 861031200533653		4,60	
			Saldo Atual	366.954,63+
16.04.2018	Arrecadacao da Receita	14,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Debitos Bancarios 801061200410325		4,60	
			Saldo Atual	366.964,53+
17.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	11.637,44		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal Arrecadacao da Receita	258,33		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.04.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Debitos Bancarios 871071200185126		9,20	
	Debitos Bancarios 871071200185127		9,20	
	Debitos Bancarios 871071200185128		6,00	
	Debitos Bancarios 871071200185129		4,60	
			Saldo Atual	380.831,30+
18.04.2018	Arrecadacao da Receita	303,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	32.477,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.961,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.221,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	109,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 841081200361447		36,80	
	Debitos Bancarios 841081200361448		4,60	
	Debitos Bancarios 841081200361449		18,40	
	Debitos Bancarios 841081200361450		6,00	
	Debitos Bancarios 841081200361451		4,60	
			Saldo Atual	417.146,84+
19.04.2018	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 871091200042446		4,60	
			Saldo Atual	417.224,64+
23.04.2018	Arrecadacao da Receita	0,10		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.04.2018	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 861131200840789		4,60	
	Debitos Bancarios 861131200840790		4,60	
				Saldo Atual: 418.015,54+

24.04.2018	Arrecadacao da Receita	164,35		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	51,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.428,41		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	325,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	47,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 871141200230953		4,60	
	Debitos Bancarios 871141200230954		4,60	
	Debitos Bancarios 871141200230955		13,80	
				Saldo Atual: 420.026,45+

25.04.2018	Arrecadacao da Receita	856,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.018,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	96,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 801151200238161		13,80	
	Debitos Bancarios 801151200238162		9,20	
	Debitos Bancarios 801151200238163		18,40	
				Saldo Atual: 424.956,35+

30.04.2018	Arrecadacao da Receita	44.375,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	60.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	844,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		6.045,34	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2018	Lancamento Contabil			1.873,58	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			2.214,52	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			30.125,67	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			50.209,44	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			484,77	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			807,95	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Debitos Bancarios 801201100332937			9,20	
	Debitos Bancarios 801201100332938			13,80	
				Saldo Atual	440.487,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 56,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.353,85+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	56,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.410,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 116.846,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 123.935,72

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.542,71+
03.04.2018	TED 40301		1.585,93	
	TED 40302		3.974,85	
	Saldo Atual			32.981,93+
06.04.2018	Deposito Bancario 66175900004200		90,00	
	Deposito Bancario 66175900005991		90,00	
	Deposito Bancario 66175900009407		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		12.289,59	
	Deposito Bancario 661759000013256		90,00	
	Saldo Atual			20.242,34+
10.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	32.165,51		
	Deposito Bancario 661759000012902		25,00	
	Saldo Atual			52.382,85+
11.04.2018	TED 41101		3.416,00	
	TED 41102		1.437,55	
	TED 41103		2.329,35	
	TED 41104		879,00	
	TED 41105		602,00	
	TED 41106		1.882,20	
	TED 41107		140,00	
	Deposito Bancario 660276000052202		2.940,00	
	Deposito Bancario 660299000087150		1.124,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.013,25	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.924,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.721,79	
	Deposito Bancario 661759000038273		1.688,85	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.631,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		35,14	
	Deposito Bancario 664072000002057		1.160,00	
	Deposito Bancario 664788000011855		4.092,48	
	Saldo Atual			17.365,74+
12.04.2018	Deposito Bancario 661759000014649		1.047,74	
	Saldo Atual			16.318,00+
18.04.2018	41801		282,47	
	Saldo Atual			16.035,53+
20.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.534,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.633,12	
	CH 0004062 JEFFERSON FARIAS STELLA		90,00	
	TED 42003		182,00	
	Deposito Bancario 660299000060803		80,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		1.604,23	
	Deposito Bancario 661759000006035		90,00	
	Deposito Bancario 661759000006672		90,00	
	Deposito Bancario 661759000006843		90,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.822,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.161,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.04.2018	Deposito Bancario 661759000013614		1.632,20	
	Deposito Bancario 661759000015048		2.308,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.414,00	
	Deposito Bancario 664072000005389		147,33	
	42001		750,00	
	42002		2.100,00	
			Saldo Atual	23.376,14+
24.04.2018	Deposito Bancario 661759000012149		19.611,44	
			Saldo Atual	3.764,70+
25.04.2018	Deposito Bancario 661759000010826		580,80	
			Saldo Atual	3.183,90+
26.04.2018	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.331,67	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.662,85	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.721,57	
			Saldo Atual	3.404,39+
30.04.2018	Lancamento Contabil	28.146,55		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 2067		97,00	
			Saldo Atual	31.453,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 145,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.001,35+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	145,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.146,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 61.142,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.193,53

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.207,75+
02.04.2018	Debitos Bancarios 1505		192,81	
			Saldo Atual	130.014,94+
09.04.2018	Debitos Bancarios 1686		142,70	
			Saldo Atual	129.872,24+
10.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.304,57		
			Saldo Atual	132.176,81+
11.04.2018	41101		0,78	
	41102		5,41	
			Saldo Atual	132.170,62+
20.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 42001 Deposito Bancario 661759000014649 Deposito Bancario 661759000070804	25,18	790,85 2.916,62 6.257,63	
			Saldo Atual	122.230,70+
24.04.2018	Debitos Bancarios 1886		179,71	
			Saldo Atual	122.050,99+
27.04.2018	Debitos Bancarios 1865 Debitos Bancarios 1871		350,09 71,77	
			Saldo Atual	121.629,13+
30.04.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 1866 Debitos Bancarios 1867 Debitos Bancarios 2066	720,53 61,18 50.209,44 7.014,04 807,95	121,69 153,77 9,70	
			Saldo Atual	180.157,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 304.796,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 345.687,90

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.102,56+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	6.188,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	187.291,00+
04.04.2018	Arrecadacao da Receita	21.144,79		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	208.435,79+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	39.455,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	247.891,26+
11.04.2018	Arrecadacao da Receita	35.798,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	283.689,44+
17.04.2018	Arrecadacao da Receita	29.471,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	313.160,81+
18.04.2018	Arrecadacao da Receita	80.637,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	393.798,39+
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	7.273,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	401.072,21+
24.04.2018	Arrecadacao da Receita	6.439,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	407.511,82+
25.04.2018	Arrecadacao da Receita	22.230,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	429.741,94+
26.04.2018	Lancamento Contabil		63,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		160.682,58	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.931,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		60.051,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.931,15		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.04.2018	Lancamento Contabil		81.028,59	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		21.931,15	
			Saldo Atual	105.985,19+

30.04.2018	Arrecadacao da Receita	490,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33.734,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	140.210,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.114.784,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.308.840,87

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			409.108,06+
02.04.2018	Deposito Bancario 661759000006080		25,00	
	Deposito Bancario 661759000008886		230,00	
	Saldo Atual			408.853,06+
03.04.2018	TED 40301		722,70	
	TED 40302		823,08	
	Deposito Bancario 661759000009319		250,00	
	Deposito Bancario 661759000009619		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012192		180,00	
	Saldo Atual			406.852,28+
05.04.2018	TED 40505		4.800,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
	40501		82,94	
	40502		82,94	
	40503		19,73	
	40504		82,94	
	Saldo Atual			401.433,73+
06.04.2018	Deposito Bancario 661759000005794		7.390,75	
	Saldo Atual			394.042,98+
09.04.2018	40901		697,74	
	Saldo Atual			393.345,24+
10.04.2018	Lancamento Contabil		32.165,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.304,57	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		97.879,25	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	445.922,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.184,43	
	CH 0019513 AUTO POSTO FOLLONI LTDA		142,78	
	CH 0019514 CARTORIO DO TABOAO		23,30	
	CH 0019515 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		16,97	
	CH 0019516 AUTO POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA.		80,02	
	CH 0019517 DIRLEIA CARNEIRO DE SOUZA		954,00	
	CH 0019518 MARCIO FERNANDES LEITE		954,00	
	TED 41001		6.312,00	
	TED 41002		9.850,00	
	TED 41003		170,00	
	TED 41004		546,00	
	TED 41005		107,00	
	TED 41007		4.950,10	
	TED 41008		3.000,00	
	TED 41015		1.566,00	
	TED 41016		1.444,80	
	TED 41017		2.250,00	
	TED 41018		111,00	
	TED 41019		99,20	
	TED 41020		802,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.04.2018	TED 41021		1.492,00	
	TED 410006		5.395,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		16.900,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		660,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		594,50	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.338,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.958,25	
	Deposito Bancario 661759000012281		90,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		16.576,88	
	Deposito Bancario 661759000013614		1.495,55	
	Deposito Bancario 661759000014649		8.261,51	
	Deposito Bancario 661759000038273		9.610,70	
	Deposito Bancario 661759000038290		7.140,80	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.788,36	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663420000005247		9.909,78	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.890,86	
	Deposito Bancario 663508000042858		1.550,00	
	Deposito Bancario 664693000011097		1.918,69	
	Debitos Bancarios 1717		4.459,21	
	Debitos Bancarios 32018		710,00	
	41009		847,00	
	41010		666,93	
	41011		833,33	
	41012		210,00	
	41013		1.070,00	
	41014		240,00	
		Saldo Atual		480.552,94+
11.04.2018	Deposito Bancario 660531000131490		6.442,56	
		Saldo Atual		474.110,38+
12.04.2018	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	41201		19,73	
	41202		82,94	
		Saldo Atual		424.007,71+
13.04.2018	CH 0019519 CLAUDEMIR FERREIRA		460,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		21.941,55	
	Deposito Bancario 661759000005727		460,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		4.855,20	
	Deposito Bancario 661759000038407		17.211,90	
	Deposito Bancario 662118000024283		209.600,00	
		Saldo Atual		169.479,06+
16.04.2018	TED 41601		15.600,00	
	Deposito Bancario 661759000014511		25,00	
	41602		82,94	
	41603		300,00	
		Saldo Atual		153.471,12+
17.04.2018	Repasso Concedido		70.000,00	
	Deposito Bancario 663508000009224		22.091,77	
	41701		19,73	
	41702		82,94	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	61.276,68+
18.04.2018	Deposito Bancario 66175900009319		250,00	
			Saldo Atual	61.026,68+
20.04.2018	Lancamento Contabil		26.534,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		25,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.633,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.144,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		79.619,79	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	91.483,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducacao FUNDEB		18.296,67	
	CH 0019522 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		125,02	
	CH 0019523 JOSE DORACI STACIAK		954,00	
	CH 0019524 ROQUE BATTISTI		954,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		26.723,39	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.088,16	
	Debitos Bancarios 1845		914,83	
	42001		320,68	
	42002		320,68	
	42003		10.475,39	
	42004		22.073,16	
			Saldo Atual	33.138,09-
23.04.2018	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 42311		388,00	
	TED 42312		369,00	
	TED 42313		4.400,00	
	TED 42314		1.120,00	
	TED 42315		560,00	
	Deposito Bancario 660299000060803		3.017,91	
	Deposito Bancario 660531000065570		207,32	
	Deposito Bancario 660859000043736		2.080,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		1.124,75	
	Deposito Bancario 661759000007498		21.187,13	
	Deposito Bancario 661759000012082		4.730,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		15.870,76	
	Deposito Bancario 661759000015048		800,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		13.018,55	
	Deposito Bancario 661759000038407		3.403,25	
	Deposito Bancario 664072000005389		4.387,00	
	42301		4.527,60	
	42302		300,00	
	42303		750,00	
	42304		450,00	
	42305		450,00	
	42306		450,00	
	42307		210,00	
	42308		210,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
23.04.2018	42309			466,51	
	42310			156,18	
				Saldo Atual	82.227,95+

24.04.2018	Deposito Bancario 66175900007481			25,00	
	Deposito Bancario 66175900008269			230,00	
	Deposito Bancario 66175900008725			230,00	
	Deposito Bancario 661759000038407			14.359,10	
				Saldo Atual	67.383,85+

25.04.2018	Deposito Bancario 661759000010826			10.362,84	
	42501			50,27	
	42502			82,94	
				Saldo Atual	56.887,80+

27.04.2018	Deposito Bancario 664774000008138			17.947,00	
	42701			297,46	
				Saldo Atual	38.643,34+

30.04.2018	Lancamento Contabil			84.871,98	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			28.146,55	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			720,53	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			9,70	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			9,70	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			48,50	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			19,40	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			38,80	
	CONCILIA TARIFA				
	Arrecadacao da Receita	528,92			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
	Arrecadacao da Receita	367.072,68			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	Deducao FUNDEB			73.414,53	
	Debitos Bancarios 2042			3.670,71	
	Debitos Bancarios 2064			242,50	
				Saldo Atual	215.052,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 399,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 790,61

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.911,91+
02.04.2018	40201		692,72	
			Saldo Atual	42.219,19+
06.04.2018	Arrecadacao da Receita	76,81		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	42.296,00+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	244,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	42.540,70+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	77,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		36,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		61,18	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	42.520,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 3,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.733,33+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.736,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.494,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.591,69+
16.04.2018	Arrecadacao da Receita	13.060,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
			Saldo Atual	61.652,38+
27.04.2018	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	56.379,58+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	64,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.214,52		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.154,94		
			Saldo Atual	59.813,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.460,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.852,88+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	13.858,20+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	552,93		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.411,13+
04.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.416,13+
05.04.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.426,13+
09.04.2018	Arrecadacao da Receita	15,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.441,44+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	21,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.462,93+
11.04.2018	Arrecadacao da Receita	33,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	14.497,20+
12.04.2018	Arrecadacao da Receita	154,81		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	14.653,21+
13.04.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.663,21+
16.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	14.668,21+
17.04.2018	Arrecadacao da Receita	338,84		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.007,05+
18.04.2018	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.017,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.04.2018	Arrecadacao da Receita	96,13		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	15.113,18+
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	440,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.559,65+
23.04.2018	Arrecadacao da Receita	97,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	265,36		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.923,31+
24.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.045,74		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	206,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.175,63+
25.04.2018	Arrecadacao da Receita	24,61		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.200,69+
26.04.2018	Arrecadacao da Receita	47,22		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.249,16+
27.04.2018	Arrecadacao da Receita	23,14		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.272,84+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	12,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.312,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.017,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.223,78+
30.04.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.017,00		
			Saldo Atual	92.240,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 194,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.778,90+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	194,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.973,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 316,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.950,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.179,45+
20.04.2018	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	172.229,45+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	316,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	172.545,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 264,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.815,22

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.251,84+
26.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.738,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.076,99	
			Saldo Atual	141.436,62+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	264,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	141.701,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 122,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.300,06+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	122,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.423,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 597.456,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 541.110,78

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.365,13+
02.04.2018	CH 0264106 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	Debitos Bancarios 1501		1.245,26	
	Debitos Bancarios 1502		429,38	
	Saldo Atual			122.510,49+
03.04.2018	TED 40301		3.011,25	
	Deposito Bancario 661759000011445		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013192		25,00	
	Saldo Atual			119.449,24+
04.04.2018	Est Pagamento Empenho	230,00		
	Saldo Atual			119.679,24+
06.04.2018	Deposito Bancario 661759000011987		25,00	
	Saldo Atual			119.654,24+
09.04.2018	CH 0264107 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 40901		180,00	
			43.570,00	
	Saldo Atual			75.904,24+
10.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	97.879,25		
	CH 0264109 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		100,00	
	CH 0264110 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		100,00	
	CH 0264111 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.		140,00	
	CH 0264112 POSTO QUINTA Balsa Nova Ltda		100,00	
	DPagamento de Empenho		2.704,46	
	TED 41001		140,00	
	TED 41002		7.636,90	
	TED 41003		3.324,00	
	TED 41004		4.100,20	
	TED 41005		140,00	
	TED 41006		140,00	
	TED 41007		140,00	
	TED 41008		4.742,60	
	TED 41015		525,00	
	TED 41016		165,00	
	Deposito Bancario 660037000292588		4.920,70	
	Deposito Bancario 660132000012871		9.940,05	
	Deposito Bancario 660531000223493		3.144,84	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 66146000002001		5.545,00	
	Deposito Bancario 661460000014126		587,70	
	Deposito Bancario 661460000017126		7.676,29	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.355,00	
	Deposito Bancario 661759000010568		90,00	
	Deposito Bancario 661759000011193		90,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		90,00	
	Deposito Bancario 661759000011789		90,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		703,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.591,01	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.592,02	
	Deposito Bancario 663041000034225		368,00	
	Deposito Bancario 663508000006890		851,75	

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
10.04.2018	Deposito Bancario 663508000041224		138,25	
	Deposito Bancario 664693000032480		933,06	
	Deposito Bancario 664693000039418		26.844,53	
	41010		687,93	
	41011		1.375,86	
	41012		298,10	
	41013		458,62	
	41014		10,05	
			Saldo Atual	72.606,07+
11.04.2018	CH 0264113 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		230,00	
	Deposito Bancario 661759000016735		2.200,00	
			Saldo Atual	70.176,07+
12.04.2018	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 41201		43.041,49	
	Deposito Bancario 661759000014649		280,87	
			Saldo Atual	76.853,71+
16.04.2018	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	
	Debitos Bancarios 1716		211,37	
			Saldo Atual	76.412,34+
17.04.2018	CH 0264114 ROMILDO LEITE		230,00	
			Saldo Atual	76.182,34+
18.04.2018	Deposito Bancario 661759000009880		180,00	
			Saldo Atual	76.002,34+
19.04.2018	Deposito Bancario 661759000009407		230,00	
			Saldo Atual	75.772,34+
20.04.2018	Lancamento Contabil		5.144,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	79.619,79		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264115 B R A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		120,00	
	CH 0264116 MAHLE & CIA LTDA		130,31	
	CH 0264117 AUTO POSTO PETROSAN LTDA		70,00	
	TED 42001		9.734,85	
	TED 42008		11.082,30	
	TED 42009		3.728,56	
	Deposito Bancario 660531000065570		258,65	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.699,98	
	Deposito Bancario 661759000007498		2.658,82	
	Deposito Bancario 661759000012082		210,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		129,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.298,49	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.310,15	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.336,05	
	42002		547,83	
	42003		164,35	
	42004		328,70	
	42005		71,22	

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
20.04.2018	42006		109,57	
	42007		21.977,13	
	42010		2.250,00	
			Saldo Atual	85.031,63+
25.04.2018	Deposito Bancario 661759000010826		4.952,04	
			Saldo Atual	80.079,59+
26.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		221,97	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		183.144,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.750,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	250.000,00		
	Deposito Bancario 661759000008331		24.538,08	
			Saldo Atual	63.423,98+
27.04.2018	Deposito Bancario 66175900001789		75,00	
	Deposito Bancario 661759088300118		75,00	
	Debitos Bancarios 2026		100,34	
	Debitos Bancarios 2030		51,16	
	Debitos Bancarios 2031		100,34	
			Saldo Atual	63.022,14+
30.04.2018	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	84.871,98		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	36,71		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	30.125,67		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.208,43		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	484,77		
	Debitos Bancarios 1868		1.388,86	
	Debitos Bancarios 1874		504,39	
	Debitos Bancarios 2060		145,50	
			Saldo Atual	180.710,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 17.332,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.731,46

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.396,74+
11.04.2018	Deposito Bancario 660919000029322		2.551,77	
			Saldo Atual	116.844,97+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	179,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	6.045,34		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10.928,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	179,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		179,69-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	133.998,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 4.404,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.413,67+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	34,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.873,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.496,60		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	48.818,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.170,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.266,83+
18.04.2018	Arrecadacao da Receita	11.142,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	22.409,23+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	28,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22.437,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.046,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.938,16

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.182,90+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	36.169,92+
11.04.2018	TED 41102		9.652,02	
	TED 41103		6.615,00	
	Deposito Bancario 661759000014495		5.121,48	
	Deposito Bancario 664788000011855		8.207,50	
			Saldo Atual	6.573,92+
23.04.2018	TED 42301		6.303,36	
			Saldo Atual	270,56+
24.04.2018	Arrecadacao da Receita	16.987,02		
	Concilia lancamento			
			Saldo Atual	17.257,58+
30.04.2018	Lancamento Contabil	38,80		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	34,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2059		38,80	
			Saldo Atual	17.291,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.458,36+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	40,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.499,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.976,40+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	8,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.984,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.538,69+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	6,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.545,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			528,93+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	530,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.622,83+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	29,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.652,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.280,04+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	9,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.289,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3991 B.Brasil - IGD - PBF - MDS Apoio aos Progr Sociais Gov.Federal

Banco: 1

Debitos ..: 200,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 200,00

Conta Corrente: 13618-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.04.2018	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		200,00-	
	PAGAMENTO A MAIOR INSS			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.665,75+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	184,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	101.850,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.590,83+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	37,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.628,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.568,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43.797,14

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190.832,15+
11.04.2018	Deposito Bancario 662565000015967		15.236,89	
			Saldo Atual	175.595,26+
13.04.2018	Arrecadacao da Receita	19.233,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	194.829,07+
20.04.2018	Deposito Bancario 662565000015967		27.703,44	
			Saldo Atual	167.125,63+
23.04.2018	42301		856,81	
			Saldo Atual	166.268,82+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	334,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	166.603,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 134,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.358,60

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.765,83+
11.04.2018	TED 41101		1.088,00	
	TED 41102		1.150,40	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.020,80	
			Saldo Atual	62.506,63+
30.04.2018	Lancamento Contabil	19,40		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	115,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2061		19,40	
	50402		80,00	
			Saldo Atual	62.542,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 117,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 723,52

Conta Corrente: 14113-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.968,95+
27.04.2018	42701		475,35	
	42702		248,17	
			Saldo Atual	64.245,43+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	117,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.363,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			536,75+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	537,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.110,48+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	3,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.114,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.707,21+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	33,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.741,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.224,21+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	7,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.231,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 264,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.834,17+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	264,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	146.098,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 319,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.167,88+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	319,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176.487,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.094,99+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.100,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 100,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.314,94+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	55.415,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 207,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.537,80+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	207,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	114.745,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.878,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.200,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.766,74+
06.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.767,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	67.534,24+
13.04.2018	41301		11.200,00	
			Saldo Atual	56.334,24+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	110,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	56.444,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 48,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.947,48+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	48,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	26.996,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 79,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.336,99+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	79,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.416,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 48.810,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.513,70

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.572,90+
04.04.2018	Arrecadacao da Receita	36.515,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	156.088,08+
05.04.2018	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	162.088,08+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	168.088,08+
11.04.2018	TED 41101		2.480,00	
	Deposito Bancario 663508000032301		1.024,00	
			Saldo Atual	164.584,08+
30.04.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	285,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2068		9,70	
			Saldo Atual	164.869,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15186-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.061,09+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.066,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.183,01+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.188,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.997,13+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.002,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 963,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			531.597,52+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	963,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	532.561,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.043,39+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	150,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	83.193,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5668 B.BRASIL Convenio Aguas Parana Coleta Seletiva

Banco: 1

Debitos ..: 80,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16792-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.307,88+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	80,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	44.388,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 37.022,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.925,98

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.04.2018	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	37.015,84		
			Saldo Atual	37.015,84+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	52401		5.178,77	
	52403		4.747,21	
			Saldo Atual	27.096,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.753,84+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	110,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	60.864,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 81,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.094,84+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	81,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	45.176,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,73+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 37,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.725,98

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.131,68+
11.04.2018	TED 41101		38.716,28	
			Saldo Atual	415,40+
30.04.2018	Lancamento Contabil	9,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	27,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2063		9,70	
			Saldo Atual	443,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 438,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			241.717,28+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	438,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	242.155,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 167.220,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.631,90+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	121.287,95		
	Extincao por Pagamento: FMS/FNS Custeio SUS			
			Saldo Atual	297.919,85+
05.04.2018	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual	322.314,85+
13.04.2018	Arrecadacao da Receita	11.784,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	334.098,85+
16.04.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	337.098,85+
19.04.2018	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	3.180,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	343.279,62+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	572,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	343.852,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.140,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.063,03

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.447,10+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	29,82		
	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 2044		40,88	
	Saldo Atual			20.524,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 674.866,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 674.866,03

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.04.2018	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.331,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	246.936,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.268,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.042,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.042,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.682,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.738,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	221,97		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	183.144,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.363,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.967,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.042,00	
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 259		31,71	
	Ordem Bancaria 260		63,42	
	Ordem Bancaria 261		1.236,69	
	Ordem Bancaria 262		63,42	
	Ordem Bancaria 263		1.363,53	
	Ordem Bancaria 264		221,97	
	Ordem Bancaria 1891		3.032,19	
	Ordem Bancaria 1892		2.770,32	
	Ordem Bancaria 1893		1.565,03	
	Ordem Bancaria 1894		13.570,74	
	Ordem Bancaria 1895		19.181,37	
	Ordem Bancaria 1896		5.130,42	
	Ordem Bancaria 1897		1.618,50	
	Ordem Bancaria 1898		108.364,30	
	Ordem Bancaria 1899		52.628,50	
	Ordem Bancaria 1900		8.065,99	
	Ordem Bancaria 1901		37.879,71	
	Ordem Bancaria 1902		597,97	
	Ordem Bancaria 1903		2.021,41	
	Ordem Bancaria 1904		20.865,00	
	Ordem Bancaria 1905		23.267,17	
	Ordem Bancaria 1906		21.633,30	
	Ordem Bancaria 1907		11.074,12	
	Ordem Bancaria 1908		5.724,31	
	Ordem Bancaria 1909		145.670,91	
	Ordem Bancaria 1910		7.425,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2018	Ordem Bancaria 1911		2.247,04	
	Ordem Bancaria 1912		4.675,73	
	Ordem Bancaria 1913		1.561,70	
	Ordem Bancaria 1914		6.022,61	
	Ordem Bancaria 1915		3.395,21	
	Ordem Bancaria 1916		2.280,48	
	Ordem Bancaria 1917		2.510,90	
	Ordem Bancaria 1918		1.883,70	
	Ordem Bancaria 1919		166,58	
	Ordem Bancaria 1920		4.219,47	
	Ordem Bancaria 1921		2.083,57	
	Ordem Bancaria 1922		1.341,80	
	Ordem Bancaria 1923		1.405,60	
	Ordem Bancaria 1924		1.405,60	
	Ordem Bancaria 1925		3.678,52	
	Ordem Bancaria 1926		11.259,27	
	Ordem Bancaria 1927		2.339,25	
	Ordem Bancaria 1928		999,48	
	Ordem Bancaria 1929		1.128,50	
	Ordem Bancaria 1930		2.581,33	
	Ordem Bancaria 1931		1.927,31	
	Ordem Bancaria 1932		1.008,36	
	Ordem Bancaria 1933		1.507,70	
	Ordem Bancaria 1934		2.402,93	
	Ordem Bancaria 1935		13.031,26	
	Ordem Bancaria 1936		2.564,57	
	Ordem Bancaria 1937		1.106,94	
	Ordem Bancaria 1938		452,60	
	Ordem Bancaria 1939		2.251,97	
	Ordem Bancaria 1940		4.167,05	
	Ordem Bancaria 1941		3.304,63	
	Ordem Bancaria 1942		1.892,35	
	Ordem Bancaria 1943		2.729,32	
	Ordem Bancaria 1944		4.509,40	
	Ordem Bancaria 1945		651,20	
	Ordem Bancaria 1946		8.016,04	
	Ordem Bancaria 1947		9.347,36	
	Ordem Bancaria 1948		1.510,49	
	Ordem Bancaria 1949		455,00	
	Ordem Bancaria 1950		896,46	
	Ordem Bancaria 1951		15.900,09	
	Ordem Bancaria 1952		1.117,15	
	Ordem Bancaria 1953		491,19	
	Ordem Bancaria 1954		574,75	
	Ordem Bancaria 1955		10.880,79	
	Ordem Bancaria 1956		3.149,25	
	Ordem Bancaria 1957		6.206,61	
	Ordem Bancaria 1958		2.603,86	
	Ordem Bancaria 1959		3.392,02	
	Ordem Bancaria 1960		3.959,81	
	Ordem Bancaria 1961		3.906,40	
	Ordem Bancaria 1962		3.919,50	
	Ordem Bancaria 1963		381,74	
	Ordem Bancaria 1964		312,34	
		Saldo Atual		1.042,00+
30.04.2018	Debitos Bancarios 2065		1.042,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 87.599,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87.599,80

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.04.2018	Lancamento Contabil		1.363,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.967,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.126,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.571,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.571,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.028,59		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.571,21	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.395,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.664,13

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.101,64+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	8.512,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.702,58	
			Saldo Atual	42.911,97+
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.813,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		562,66	
			Saldo Atual	45.162,60+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	74,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.994,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		398,89	
			Saldo Atual	46.832,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 293,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 59,75

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.319,62+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	64,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		12,92	
	Debitos Bancarios 1718		0,51	
	Saldo Atual			3.370,83+
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	44,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		8,84	
	Debitos Bancarios 1846		0,35	
	Saldo Atual			3.405,88+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	6,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	178,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,71	
	Debitos Bancarios 2045		1,42	
	Saldo Atual			3.553,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.640,36+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	16,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.657,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 12.114,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 119,11

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.629,24+
26.04.2018	Arrecadacao da Receita	11.911,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	114.541,17+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	202,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2043		119,11	
			Saldo Atual	114.625,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.390,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 235.426,36

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			415.993,06+
11.04.2018	TED 41101		6.341,80	
	TED 41102		1.031,20	
	Saldo Atual			408.620,06+
13.04.2018	Arrecadacao da Receita	27.703,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Saldo Atual			436.323,99+
17.04.2018	Deposito Bancario 663306000005240		117.800,00	
	Saldo Atual			318.523,99+
20.04.2018	TED 42001		95.852,23	
	TED 42002		14.212,63	
	Saldo Atual			208.459,13+
25.04.2018	TED 42501		140,00	
	Saldo Atual			208.319,13+
30.04.2018	Lancamento Contabil	48,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	638,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2062		48,50	
	Saldo Atual			208.957,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 79,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.836,56+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	79,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	43.916,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.386,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19.652,03

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.584,94+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	10.372,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	19.957,67+
11.04.2018	TED 41101		5.581,10	
	Deposito Bancario 661759000014495		14.070,93	
			Saldo Atual	305,64+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	13,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	319,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 7.867,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 808,44

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.116,59+
11.04.2018	Arrecadacao da Receita	7.759,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal			
	Deposito Bancario 661759000070804		730,85	
			Saldo Atual	58.145,19+
20.04.2018	Debitos Bancarios 1847		77,59	
			Saldo Atual	58.067,60+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	107,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.175,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 9,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.405,61+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	9,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.415,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.258,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.347,83+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	3.083,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	27.431,02+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	6.135,07		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	33.566,09+
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	100,73		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	33.666,82+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.882,12		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.606,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 258.193,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 258.193,06

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.04.2018	Lancamento Contabil	6.662,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.022,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.931,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.051,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.076,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.750,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.126,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.571,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.931,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.571,21	
	TRANSFERENCIA			
	TED 42602		29.274,94	
	TED 42603		286,20	
	TED 42604		410,28	
	TED 42605		736,80	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		70.426,64	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.655,17	
	Deposito Bancario 661759031027020		54.627,48	
	42601		4.793,83	
	42606		240,00	
	42607		1.529,00	
	42608		779,00	
	42609		40.242,79	
	42610		24.211,57	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 57.362,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.277,99

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			513.416,41+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	4.549,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		909,83	
			Saldo Atual	517.055,74+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.642,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		328,42	
			Saldo Atual	518.369,40+
04.04.2018	Arrecadacao da Receita	3.344,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		668,92	
			Saldo Atual	521.045,08+
05.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.437,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		487,57	
			Saldo Atual	522.995,36+
06.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.363,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		272,68	
			Saldo Atual	524.086,06+
09.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.336,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		467,24	
			Saldo Atual	525.955,02+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	7.651,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.530,35	
			Saldo Atual	532.076,40+
11.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.462,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		492,59	
			Saldo Atual	534.046,75+
12.04.2018	Arrecadacao da Receita	2.260,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		452,20	
			Saldo Atual	535.855,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	999,38	199,88	536.655,04+
			Saldo Atual	
16.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.443,73	288,75	537.810,02+
			Saldo Atual	
17.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	3.695,09	739,02	540.766,09+
			Saldo Atual	
18.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	2.824,98	565,00	543.026,07+
			Saldo Atual	
19.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	3.200,09	640,02	545.586,14+
			Saldo Atual	
20.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	2.493,19	498,64	547.580,69+
			Saldo Atual	
23.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	2.928,16	585,63	549.923,22+
			Saldo Atual	
24.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	2.211,68	442,34	551.692,56+
			Saldo Atual	
25.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.294,51	258,90	552.728,17+
			Saldo Atual	
26.04.2018	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	915,15		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2018	Deducao FUNDEB		183,03	
			Saldo Atual	553.460,29+
27.04.2018	Arrecadacao da Receita	5.309,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.061,95	
			Saldo Atual	557.708,10+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	972,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.025,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		205,03	
			Saldo Atual	559.500,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 762.065,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.058.611,53

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.881.570,15+
02.04.2018	Debitos Bancarios 1504		233,89	
			Saldo Atual	1.881.336,26+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	87.557,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.511,46	
			Saldo Atual	1.951.382,11+
09.04.2018	Debitos Bancarios 1684		108,81	
	Debitos Bancarios 1685		530,87	
			Saldo Atual	1.950.742,43+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	77.928,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.585,61	
			Saldo Atual	2.013.084,89+
13.04.2018	1768		171,14	
	1769		55,29	
			Saldo Atual	2.012.858,46+
17.04.2018	Arrecadacao da Receita	416.976,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		83.395,30	
			Saldo Atual	2.346.439,70+
23.04.2018	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 1875		85,57	
			Saldo Atual	2.146.354,13+
24.04.2018	Arrecadacao da Receita	91.111,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.222,21	
	Deposito Bancario 661759000012149		30.260,43	
	Debitos Bancarios 1870		75,59	
			Saldo Atual	2.188.906,97+
26.04.2018	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		246.936,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.268,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.042,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.042,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.022,85	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2018	Lancamento Contabil	1.042,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		250.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		37.015,84	
	TRANSFERENCIA			
	DPagamento de Empenho		646,81	
	Deposito Bancario 66175900008331		21.365,54	
			Saldo Atual	1.516.609,13+

27.04.2018	Debitos Bancarios 1864		1.331,72	
	Debitos Bancarios 1869		158,45	
	Debitos Bancarios 1872		132,31	
	Debitos Bancarios 2027		103,52	
	Debitos Bancarios 2028		150,01	
	Debitos Bancarios 2029		178,56	
			Saldo Atual	1.514.554,56+

30.04.2018	Arrecadacao da Receita	3.671,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83.779,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.755,84	
	Debitos Bancarios 1873		225,11	
			Saldo Atual	1.585.024,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 183,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.528,88+
17.04.2018	Arrecadacao da Receita	162,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	11.691,22+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	21,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.712,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.837,77

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			359.575,75+
12.04.2018	Arrecadacao da Receita	4.480,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	364.055,75+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	357,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	364.413,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 778,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.672,23+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	778,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	153.450,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,86

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.947,13+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	6,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.953,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 40.306,55

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			281.742,49+
09.04.2018	Arrecadacao da Receita	40.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	321.742,49+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	306,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	322.049,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 45.098,03

Agencia: 4124

Creditos ..: 27.120,95

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.349.208,53+
02.04.2018	Arrecadacao da Receita	13,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	228,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	50,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104867		3,34	
			Saldo Atual	1.349.556,00+
03.04.2018	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	44,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104868		2,62	
	Debitos Bancarios 10104869		3,34	
			Saldo Atual	1.349.677,46+
04.04.2018	Arrecadacao da Receita	175,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	86,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104870		8,35	
			Saldo Atual	1.350.099,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.04.2018	Arrecadacao da Receita	42,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	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	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	3,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104871		6,68	
			Saldo Atual	1.350.467,44+

06.04.2018	Arrecadacao da Receita	81,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	203,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	58,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	46,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104872		11,69	
			Saldo Atual	1.351.047,59+

09.04.2018	Arrecadacao da Receita	54,49		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.04.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	152,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	597,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	162,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104873		15,03	
			Saldo Atual	1.352.120,62+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	203,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	38,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	132,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	54,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104874		5,01	
			Saldo Atual	1.352.664,23+
11.04.2018	Debitos Bancarios 10104875		13,36	
			Saldo Atual	1.352.650,87+
12.04.2018	Arrecadacao da Receita	134,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.04.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	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	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	62,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Debitos Bancarios 10104876		10,02	
			Saldo Atual	1.353.115,64+
13.04.2018	Arrecadacao da Receita	33,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,72		
	Extincao por Pagamento: ISS - 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	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		2,28	
	Deducao Desc. Concedidos		0,06	
	Debitos Bancarios 10104877		8,35	
			Saldo Atual	1.353.550,25+
16.04.2018	Arrecadacao da Receita	128,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,52		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
16.04.2018	Arrecadacao da Receita	224,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	100,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	170,41		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	140,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 10104878		8,35	
			Saldo Atual	1.354.515,76+

17.04.2018	Arrecadacao da Receita	370,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	940,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,39		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	543,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	121,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	29,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	122,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104879		16,70	
			Saldo Atual	1.356.733,18+

18.04.2018	Arrecadacao da Receita	748,24		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao		Debitos	Creditos	Saldo
Data	Historico			
18.04.2018	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,85		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,70		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	266,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	15,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	282,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	15,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	286,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104880		2,62	
	Debitos Bancarios 10104881		1,84	
	Debitos Bancarios 10104882		40,08	
	Saldo Atual			1.358.916,06+
19.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,95		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104883		5,01	
	Saldo Atual			1.360.108,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	298,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	108,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 10104884		5,01	
			Saldo Atual	1.360.534,42+

23.04.2018	Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	787,52		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	162,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	99,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104885		8,35	
			Saldo Atual	1.361.670,00+

24.04.2018	Arrecadacao da Receita	3.750,00		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	680,64		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,40		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.764,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	107,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104886		2,62	
	Debitos Bancarios 10104887		26,72	
			Saldo Atual	1.368.096,62+

25.04.2018	Arrecadacao da Receita	328,04		
	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
25.04.2018	Arrecadacao da Receita	8,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	810,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	275,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.005,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	112,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	53,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	135,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	210,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	73,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 4		42,00	
	Debitos Bancarios 10104888		23,38	
			Saldo Atual	1.373.102,57+

26.04.2018	Arrecadacao da Receita	62,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	169,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	167,85		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104889		10,02	
	Debitos Bancarios 10104890		2,62	
			Saldo Atual	1.373.577,23+

27.04.2018	Arrecadacao da Receita	38,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.04.2018	Arrecadacao da Receita	75,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,43		
	Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	220,50		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,63		
	Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	304,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	298,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	18,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	224,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	293,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	33,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	35,20		
	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	29,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		5,98	
	Deducao Desc. Concedidos		0,48	
	Debitos Bancarios 10104891		6,68	
	Saldo Atual			1.375.411,65+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	15.800,00		
	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
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	745,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	543,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	44,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	10,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.436,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		10.928,01	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.496,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.154,94	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.208,43	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.014,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.017,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 10104892		3,34	
			Saldo Atual	1.367.185,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 523,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647090-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.921,36+
22.04.2018	Arrecadacao da Receita	523,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	141.444,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.290,27

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.032,50+
10.04.2018	Arrecadacao da Receita	425,18		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	36.457,68+
17.04.2018	Arrecadacao da Receita	635,20		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	37.092,88+
18.04.2018	Arrecadacao da Receita	1.905,60		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	38.998,48+
20.04.2018	Arrecadacao da Receita	265,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
			Saldo Atual	39.264,31+
30.04.2018	Arrecadacao da Receita	58,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.322,77+